

**UCHWAŁA NR V/33/19
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 4 kwietnia 2019 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 2019 r. poz. 511) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1, stanowiący wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wrocławskiego na lata 2019-2026, 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 V/33/19
z dnia 2019-04-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	163 383 551,00	132 218 047,00	69 217 260,00	3 300 000,00	9 230 000,00	0,00	33 788 041,00	14 314 046,00	31 165 504,00	9 154 467,00	21 999 967,00
2020	146 839 248,00	137 889 780,00	71 778 299,00	3 422 100,00	9 691 500,00	0,00	36 228 276,00	14 344 168,00	8 949 468,00	8 154 468,00	795 000,00
2021	150 668 999,00	140 874 532,00	74 362 317,00	3 545 296,00	10 176 075,00	0,00	36 590 559,00	13 842 197,00	9 794 467,00	9 454 467,00	340 000,00
2022	152 773 497,00	144 619 030,00	76 964 998,00	3 669 381,00	10 684 879,00	0,00	36 956 464,00	14 011 048,00	8 154 467,00	8 154 467,00	0,00
2023	156 834 468,00	148 420 000,00	79 350 913,00	3 783 132,00	11 219 123,00	0,00	37 326 029,00	14 271 859,00	8 414 468,00	8 414 468,00	0,00
2024	159 384 468,00	152 570 000,00	81 731 441,00	3 896 626,00	11 780 079,00	0,00	37 699 289,00	14 557 296,00	6 814 468,00	6 814 468,00	0,00
2025	161 520 000,00	156 860 000,00	84 183 384,00	4 013 524,00	12 369 083,00	0,00	38 076 282,00	14 848 442,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00
2026	162 452 000,00	161 292 000,00	86 624 702,00	4 129 917,00	12 987 537,00	0,00	38 457 045,00	15 145 411,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	160 542 078,00	114 863 306,00	0,00	0,00	x	1 357 085,00	1 357 085,00	31 069,00	0,00	45 678 772,00
2020	140 684 780,00	118 391 780,00	0,00	0,00	x	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	22 293 000,00
2021	143 214 532,00	120 424 532,00	0,00	0,00	x	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	22 790 000,00
2022	145 619 030,00	124 219 030,00	0,00	0,00	x	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	21 400 000,00
2023	149 080 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	x	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	21 080 000,00
2024	153 230 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	x	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	21 230 000,00
2025	157 520 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	21 520 000,00
2026	161 952 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	x	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	21 952 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	2 841 473,00	11 312 994,00	0,00	0,00	11 312 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 454 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	14 154 467,00	14 154 467,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 172 338,00	0,00	17 354 741,00	28 667 735,00
2020	6 154 468,00	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 017 870,00	0,00	19 498 000,00	19 498 000,00
2021	7 454 467,00	7 454 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 563 403,00	0,00	20 450 000,00	20 450 000,00
2022	7 154 467,00	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 408 936,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00
2023	7 754 468,00	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 654 468,00	0,00	20 420 000,00	20 420 000,00
2024	6 154 468,00	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	20 570 000,00	20 570 000,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	20 860 000,00	20 860 000,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 292 000,00	21 292 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	9,49%	5,19%	0,00	5,19%	16,23%	21,62%	23,07%	TAK	TAK
2020	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	18,83%	19,73%	21,18%	TAK	TAK
2021	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	19,85%	17,89%	19,34%	TAK	TAK
2022	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	18,69%	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2023	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	18,39%	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2024	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	17,18%	18,98%	18,98%	TAK	TAK
2025	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	15,80%	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2026	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	13,82%	17,12%	17,12%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	2 841 473,00	2 841 473,00	48 040 760,00	27 871 788,00	38 109 535,00	2 730 833,00	35 378 702,00	31 078 702,00	13 512 000,00	100 000,00
2020	6 154 468,00	6 154 468,00	47 500 000,00	21 413 887,00	6 985 429,00	985 429,00	6 000 000,00	6 000 000,00	16 293 000,00	0,00
2021	7 454 467,00	7 454 467,00	48 500 000,00	22 184 787,00	4 334 132,00	134 132,00	4 200 000,00	4 200 000,00	18 590 000,00	0,00
2022	7 154 467,00	7 154 467,00	49 500 000,00	22 961 255,00	4 020 630,00	20 630,00	4 000 000,00	4 000 000,00	17 400 000,00	0,00
2023	7 754 468,00	7 754 468,00	50 500 000,00	23 673 054,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	17 080 000,00	0,00
2024	6 154 468,00	6 154 468,00	51 500 000,00	24 383 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 230 000,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	52 500 000,00	25 114 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 520 000,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	53 500 000,00	25 843 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 952 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	2 524 119,00	2 325 186,00	2 325 186,00	21 999 967,00	21 971 563,00	21 701 549,00	2 725 833,00	2 409 271,00	2 725 833,00
2020	1 010 498,00	910 835,00	910 835,00	795 000,00	795 000,00	132 000,00	985 429,00	820 629,00	985 429,00
2021	124 532,00	112 102,00	112 102,00	340 000,00	340 000,00	0,00	134 132,00	112 102,00	134 132,00
2022	19 030,00	17 130,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	20 630,00	17 130,00	20 630,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	9 778 702,00	8 955 088,00	9 300 227,00	1 140 176,00	1 068 405,00	1 140 176,00	1 068 405,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	850 000,00	0,00	314 800,00	164 800,00	314 800,00	164 800,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	22 030,00	22 030,00	22 030,00	22 030,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	14 154 467,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 454 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/33/19
z dnia 2019-04-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 449 726,00	38 109 535,00	6 985 429,00	4 334 132,00	4 020 630,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 871 024,00	2 730 833,00	985 429,00	134 132,00	20 630,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 578 702,00	35 378 702,00	6 000 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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:				14 644 726,00	12 504 535,00	1 985 429,00	134 132,00	20 630,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 866 024,00	2 725 833,00	985 429,00	134 132,00	20 630,00	0,00
1.1.1.1	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - Objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego 486 wychowanków 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, w tym 36 wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sobótce	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego - Wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans zatrudnienia 60 osób zamieszkujących Powiat Wrocławski	PCPR	2017	2019	368 122,00	368 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój szansą na przyszłość - Wzrost kompetencji kluczowych i szans na rozwój potencjału 80 uczniów/uczennic SOSW i ZSS oraz 45 nauczycieli obu placówek poprzez udział w specjalistycznych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, indywidualnej i grupowej terapii, nowoczesnym doradztwie edukacyjno - zawodowym oraz wzmocnionej opiece psychologiczno - pedagogicznej oraz kursach/szkoleniach (dotyczy nauczycieli)	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	2017	2019	223 352,00	223 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Pieczą zastępcza 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	2020	1 440 950,00	912 801,00	528 149,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zdobywam zawód w technikach w Krzyżowicach - Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy w PZS nr 1 w Krzyżowicach od XI.2018 r. do X.2020 r.	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	114 045,00	91 145,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły - Rozwój zawodowy kadry szkoły przez stworzenie możliwości rozwinięcia umiejętności językowych, zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych a tym samym zwiększenie potencjału do realizacji nowych przedsięwzięć międzynarodowych realizowanych przez szkołę.	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1	2018	2019	54 154,00	54 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	MOB 2.9 - Realizacja przez uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach praktyk zawodowych we Włoszech i Hiszpanii	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1	2018	2019	424 188,00	424 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	57 449 726,00
1.a	3 871 024,00
1.b	53 578 702,00
1.1	14 644 726,00
1.1.1	3 866 024,00
1.1.1.1	6 430,00
1.1.1.2	368 122,00
1.1.1.3	223 352,00
1.1.1.4	1 440 950,00
1.1.1.5	114 045,00
1.1.1.6	54 154,00
1.1.1.7	424 188,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.8	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długoleka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Koberzyce, Siechnice, Żórawina - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	111 747,00	111 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	W rodzinie jest MOC - Zmiana sytuacji rodzin oraz systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Siechnice oraz Powiatu Wrocławskiego w okresie 01.01.2019 do 31.12.2020r.	PCPR	2019	2020	606 426,00	306 366,00	300 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich - Realizacja usługi i wsparcie systemu mieszkań chronionych dla osób opuszczających system pieczy zastępczej	PCPR	2019	2022	516 610,00	227 528,00	134 320,00	134 132,00	20 630,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 778 702,00	9 778 702,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długoleka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Koberzyce, Siechnice, Żórawina - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	5 711 198,00	5 711 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu - Dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	3 319 029,00	3 319 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2020	1 478 475,00	478 475,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zdobywam zawód w technikach w Krzyżowicach - Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy w PZS nr 1 w Krzyżowicach od XI.2018 r. do X.2020 r.	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				42 805 000,00	25 605 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przeniesienie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001 wraz z II audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu - Potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez SP	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 800 000,00	25 600 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2021	21 100 000,00	20 400 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe - Poprawa funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego oraz obsługi mieszkańców powiatu.	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa siedziby obwody drogowej w Sulimowie - Poprawa stanu technicznego oraz warunków użytkowych budynku	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program "Bezpieczna droga" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	20 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.8	111 747,00
1.1.1.9	606 426,00
1.1.1.10	516 610,00
1.1.2	10 778 702,00
1.1.2.1	5 711 198,00
1.1.2.2	3 319 029,00
1.1.2.3	1 478 475,00
1.1.2.4	270 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	42 805 000,00
1.3.1	5 000,00
1.3.1.1	5 000,00
1.3.2	42 800 000,00
1.3.2.1	21 100 000,00
1.3.2.2	1 000 000,00
1.3.2.3	700 000,00
1.3.2.4	20 000 000,00

za organ stanowiący Piotr Chmurzyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.06

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2019-2026 jest:

1. wykonanie budżetu Powiatu z lat poprzednich,
2. planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2019,
3. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, opracowane przez Ministerstwo Finansów.

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wrocławskiego opracowanej na lata 2019-2026, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia, a także z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Powiatu, wynikającego z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, dokonano zmian:

w 2019 r.:

1. poziom dochodów zmniejszono o kwotę **8.111.253 zł**:

- 1) na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 108.980 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 11.070 zł**,
- 2) w związku z urealnieniem wysokości środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich, z uwagi na zakończenie realizacji projektów:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Pilawę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego” - **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 6.306.272 zł**,
 - „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG” - **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 756.065 zł**,
 - „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” – **zmniejszenie dochodów majątkowych przeznaczonych dla Powiatu o kwotę 159.235 zł oraz zwiększenie środków przeznaczonych dla gmin partnerskich o kwotę 811.622 zł** (w tym zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1663 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 813.285 zł),
- 3) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – **zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę**

2.081.539 zł,

- 4) o środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, przeznaczone dla projektu partnerskiego pn. „Rozwój szansą na przyszłość”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w związku z możliwością wydatkowania w 2019 r. środków niewykorzystanych w latach poprzednich na realizację projektu – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 47.088 zł,**
- 5) o środki dotyczące projektu „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, na który Powiat Wrocławski uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 219.528 zł,**
- 6) środków dotyczących projektu pn. „Nowa perspektywa – lepszy start” w związku z ich wpływem w 2018 roku – **zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 6.430 zł.**

2. poziom wydatków zwiększono o kwotę **11.378.937 zł:**

- 1) na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 83.980 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 36.070 zł,**
- 2) na realizację nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Program „Bezpieczna droga” – **zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.000.000 zł.**
Łączna wartość środków finansowych ujętych w WPF wynosi 20.000.000 zł. Środki te stanowiąc będą udział własny Powiatu w kosztach realizacji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2019 – 2023 (po 4.000.000 zł w każdym roku),
- 3) na pokrycie kosztów zadania, planowanego do dofinansowania w 2019 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, realizowanego w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.500.000 zł,**
- 4) z tytułu środków przekazywanych gminom partnerskim, stanowiących refundację poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” – **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.663 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 813.285 zł**
- 5) z tytułu odsetek od zaciągniętych długoterminowych zobowiązań Powiatu, dotyczących zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji – **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 458.415 zł.**
- 6) z tytułu realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich oraz Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach projektu partnerskiego pn. „Rozwój szansą na przyszłość” – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 47 088 zł,**
- 7) na realizację projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z podpisaniem umowy

o dofinansowanie. Aktualizacja planowanych wydatków o środki niewykorzystane w 2018 r. związana jest z przygotowaniem dokumentacji, stanowiącej integralny element przetargu na wykonanie ekspertyz, pozostałej dokumentacji oraz robót budowlanych i wyposażenia obiektów w formule „Zaprojektuj i wybuduj” – **zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 28.475 zł**,

- 8) realizacji projektu pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” w związku z przesunięciem realizacji części zadań z roku 2018 na rok 2019 – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80.649 zł**.
- 9) na realizację projektu pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 227.528 zł**. Celem projektu jest realizacja usługi i wsparcie systemu mieszkań chronionych dla osób opuszczających system pieczy zastępczej. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2019-2022 wynosi 516.610 zł, w tym środki EFS – 439.118 zł, środki budżetu państwa - 48.692 zł, wkład własny powiatu – 28.800 zł. Łączna planowana kwota wydatków w 2019 wynosi 227.528 zł, w tym dofinansowane ze środków EFS – 197.615 zł, ze środków budżetu państwa – 48.692 zł, wkład własny Powiatu – 8.000 zł,
- 10) na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Socjalizacyjnego Nr 2 w Kątach Wrocławskich – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.940 zł**.

3. zmniejszono rozchody z tytułu kredytów o kwotę **8.177.196 zł**, w związku z brakiem uruchomienia części kredytu w 2018 r. przeznaczanego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów oraz zwiększono kwotę przychodów o kwotę **11.312.994 zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i papierów wartościowych z lat poprzednich.

Po wprowadzeniu przedmiotowych zmian nadwyżka budżetu Powiatu zmniejsza się o kwotę 19.490.190 zł i wynosi 2.841.473 zł.

4. w kategorii „finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy” dokonano aktualizacji dochodów i wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu w roku 2019 związanymi z realizacją projektów: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Pilawę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego”, „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG”, „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, „Rozwój szansą na przyszłość”, „Nowa perspektywa – lepszy start”, „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”, „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” oraz „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”.

W latach 2020-2022 zwiększono kwoty dochodów i wydatków o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego oraz budżetu państwa przeznaczone na realizację projektu pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”, w tym w roku 2020 o kwotę 124.720 zł, w roku 2021 o kwotę 124.532 zł oraz w roku 2022 o kwotę 19.030 zł. W ramach wydatków zabezpieczono również kwotę wkładu własnego – w roku 2020 – 9.600 zł, w roku 2021 – 9.600 zł oraz w roku 2022 – 1.600 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej dokonano:

- 1) zwiększenia w 2019 r. limitu wydatków przedsięwzięcia pn. „Rozwój szansą na przyszłość” o kwotę 47.088 zł. Po zmianach limit wynosi 223.352 zł,
- 2) zwiększenia w 2019 r. limitu wydatków przedsięwzięcia pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” o kwotę 80.649 zł. Po zmianach limit wynosi 368.122 zł,
- 3) zmniejszenia w 2019 r. limitu wydatków bieżących o kwotę 1.663 zł (po zmianach wynosi 111.747 zł) oraz zwiększenia o kwotę 813.285 zł (po zmianach wynosi 5.711.198 zł) przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”,
- 4) zwiększenia w 2019 r. limitu wydatków przedsięwzięcia pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” o kwotę 28.475 zł, po zmianach limit wynosi 478.475 zł,
- 5) zwiększenia w 2019 r. limitu wydatków przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” o kwotę 6.500.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania planowanego do dofinansowania w 2019 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Po zmianach limit roku 2019 wynosi 20.400.000 zł,
- 6) ujęcia nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. Program „Bezpieczna droga”, realizowanego w latach 2019-2023, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych”. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 20.000.000 zł, w każdym roku po 4.000.000 zł. Środki te stanowią udział własny Powiatu w kosztach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
- 7) ujęcia nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” , realizowanego w latach 2019-2022 przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Celem projektu jest realizacja usługi i wsparcie systemu mieszkań chronionych dla osób opuszczających system pieczy zastępczej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 516.610 zł, w tym w roku 2019 – 227.528 zł, w roku 2020 – 134.320 zł, w roku 2021 – 134.132 zł oraz w roku 2022 – 20.630 zł.

DOCHODY

Na rok 2019 łączna planowana kwota dochodów wynosi 163.383.551 zł, w tym dochody bieżące 132.218.047 zł, dochody majątkowe 31.165.504 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 85 % stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Dolnośląskiego. Należą do nich:

1. dochody z tytułu subwencji oświatowej i równoważącej w kwocie 33.788.041 zł, stanowiące ~ 26 % planowanych dochodów bieżących,

2. dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 69.217.260 zł, stanowiące ~ 52 % planowanych dochodów bieżących,

3. dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.390.907 zł, stanowiące ~ 7 % planowanych dochodów bieżących.

Planowana na rok 2019 kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi znaczący wzrost (ok. 114 %) w stosunku do wykonania analogicznych dochodów roku 2018. 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. 2017), w ogólnej kwocie podatku dochodowego w tym samym roku i wynosi:

- za rok 2016 – 0,0057966848

- za rok 2017 – 0,0060641930

co stanowi wzrost o ok. 104,61 %.

Należy jednak podkreślić, iż informacja o wielkości wpływów z tak istotnego dla Powiatu źródła, nie ma charakteru dyrektywnego, lecz jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może więc ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, co obrazuje przedstawiona 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

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	19,13 %

Zaplanowana na rok 2019 kwota dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego przeznaczona na finansowanie zadań bieżących dotyczy utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP - 346.500 zł. Dotacja z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczy programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i wynosi 156.000 zł.

Dochody bieżące na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich zaplanowano w łącznej kwocie 2.524.119 zł, w tym środki UE – 2.325.186 zł, środki z budżetu Państwa – 198.933 zł i przeznaczone są na realizację projektów:

- a) „MOB.2.0.” – 98.124 zł,
- b) „Rozwój szansą na przyszłość” – 223.352 zł,
- c) „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” – 239.383 zł,
- d) „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” – 884.801 zł,
- e) „MOB.2.9.” – 339.350 zł,
- f) „Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły” – 43.323 zł,
- g) „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach” – 91.145 zł,
- h) "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny" – 111.747 zł,
- i) "W rodzinie jest MOC" - 273.366 zł,
- j) „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” – 219.528 zł.

Pozostałe dochody bieżące Powiatu w 2019 r. dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy, usuwania pojazdów, opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi, opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska, wpływów związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz dochodów z działalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie zaplanowano w oparciu o analizę wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie roku 2018. Dochody dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa uwzględniają obok m.in. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, udział Powiatu we wpływach ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa. W kwocie dochodów ujęto kwotę wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego w kwocie 950.000 zł. Kwotę należności od innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oszacowano na podstawie ilości zawartych i nowych porozumień. Odrębną grupę dochodów stanowią wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zakłada się, iż do końca 2019 r. gminy będą współfinansować pobyt 173 dzieci z pieczy rodzinnej i instytucjonalnej.

W kolejnych latach prognozy (2020-2026) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie ok. 3 %. Ogólna dynamika wzrostu dochodów bieżących odnosi się do wskaźników zawartych w „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2018 r.”, 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 2020 – 2022 uwzględniono również środki w łącznej kwocie 1.154.060 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację projektów pn. „MOB 2.9.” „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”, „Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły”, „Zdobywam zawód w technikum w

Krzyżowicach” , "W rodzinie jest MOC" oraz „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”.

Dochody majątkowe w 2019 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 83 ha włączonych do WSSE (planowany dochód za sprzedaży w wysokości 90 % osiągniętej ze sprzedaży ceny – 54.000.000 zł),
 - terenów inwestycyjnych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce o powierzchni 32 ha (planowany dochód za sprzedaży 27.000.000 zł),
 - terenów inwestycyjnych w miejscowości Pasikurovice w gminie Długołęka o powierzchni 34 ha (planowany dochód ze sprzedaży 4.000.000 zł),
 - działek budowlanych w obrębie Nowiny w gminie Kobierzyce o powierzchni 6 ha (szacowany dochód - 4.500.000 zł) oraz działki nr 71/2 w Sobótce, pow. 15 arów (planowany dochód ze sprzedaży – 210.000 zł),
 - działek (5 szt.) budowlanych w Krzyżowicach – Wierzbicy przy ul. Ogrodowej (planowany dochód ze sprzedaży 680.000 zł).

Przyjęte wielkości w/w wpływów 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 zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 23.134.967 zł, w tym:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego” – 9.469.106 zł,
- b) „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” – 314.003 zł,
- c) „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Długołęka, Czernica, Mietków, Jordanów Śląski i Żórawina” – 8.808.739 zł,
- d) „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – 110.330 zł,
- e) „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce” – 294.185 zł,
- f) „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu” – 2.595.590 zł,
- g) „Zdobynam zawód w technikum w Krzyżowicach” – 270.000 zł,
- h) „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – 1.273.014 zł.

3) środków z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane w 2019 r. – 11.070 zł.

WYDATKI

Na rok 2019 łączna planowana kwota wydatków wynosi 160.542.078 zł.

Wydatki bieżące na rok 2019 r. przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 tj. kwotę 114.863.306 zł. Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu powiatu, z dotacji celowej budżetu państwa oraz związane z projektami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wzrost wynagrodzeń uwzględnia m.in. skutki zmiany dodatku stażowego, obowiązek wypłaty odpraw emerytalnych oraz wielkość nagród jubileuszowych.

W kolejnych latach prognozy (2020-2026) tempo wzrostu wydatków bieżących wynoszące średnio ok. 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 „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”, „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach”, „W rodzinie jest MOC” oraz „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”.

Wysokość wydatków na obsługę długu w roku 2019, 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. Kwotę odsetek od kredytu przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie w 2018 działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej r., zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 243 ust. 3 pkt 1 uofp wyłączono z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 uofp, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2020-2026 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 łącznej kwocie odsetek zaplanowano również środki na zapłatę oprocentowania od niespłaconej części ceny nabycia przez Powiat Wrocławski w dniu 27 czerwca 2016 r. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 81/10, obręb Południe, położonej we Wrocławiu, 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 ufp oraz zakupy inwestycyjne.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu obejmują:

- 1) wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w latach 2018-2019, 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) zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych,
- 2) dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych,
- 3) lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej – drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,
- 4) dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy w PZS nr 1 w Krzyżowicach od XI.2018 r. do X.2020 r.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie to inwestycje w obszarze dróg powiatowych, przebudowa siedziby obwodu drogowego w Sulimowie oraz inwestycja związana z poprawą funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego oraz obsługi mieszkańców Powiatu.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2019, jak i w pozostałych latach prognozy 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 2019 r. zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i papierów wartościowych z lat poprzednich w kwocie 11.312.994 zł.

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

ROZCHODY

W latach 2019-2026 zaplanowano rozchody zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych, wykupu wyemitowanych obligacji oraz spłaty kredytu zaciąganego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Planowane spłaty w poszczególnych latach przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach poprzednich	Obligacje	Kredyt z 2018 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE	Łącznie
2019	2 154 467	5 000 000	7 000 000	14 154 467

2020	2 154 468	4 000 000		6 154 468
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

W latach 2019 - 2026 planuje się, iż źródłem spłaty kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji będą dochody własne budżetu Powiatu. W 2019 r. źródłem spłaty kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej będą środki pochodzące z refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację projektu. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 243 ust. 3 pkt 1 uofp raty w/w kredytu wyłączono z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 uofp, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji ze środków Unii Europejskiej.

KWOTA DŁUGU

Poziom długu Powiatu w latach 2019-2026 prezentuje prognoza kwoty długu i jej spłaty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Na zadłużenie Powiatu, wynoszące na koniec 2019 roku 39.172.338 zł składają się zobowiązania wynikające z:

- 2) zaciągniętych kredytów długoterminowych - 11.772.338 zł,
- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych – 27.400.000 zł,

Informacja o spełnieniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, została przedstawiona w pozycji:

- 9.7. załącznika Nr 1, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy,
- 9.7.1. załącznika Nr 1, w oparciu o przewidywane 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:

- a) „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych”; realizacja w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1. E – usługi publiczne. Limit zobowiązań w roku 2019 wynosi 5.711.198 zł i dotyczy środków przekazywanych gminom partnerskim z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich.

b) „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF. Celem projektu, realizowanego w latach 2016-2019 jest dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych. Całkowita wartość projektu wynosi 3.355.929,25 zł, w tym środki UE – 2.626.955,08, wkład własny Powiatu - 728.974,17 zł. Przewiduje się, iż w 2019 r. dofinansowanie z UE wyniesie 2.463.590 zł, w roku 2020 wyniesie 132.000 zł. Limit zobowiązań w roku 2019 wyniesie 3.319.029 zł.

c) „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, 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. Całkowita wartość projektu planowanego do realizacji w latach 2018-2020 wynosi 1.500.000 zł, w tym środki z UE – 1.273.014 zł, wkład własny Powiatu - 226.986 zł. Przewiduje się, iż w 2019 r. dofinansowanie ze środków UE wyniesie 270.014 zł, w roku 2020 – 663.000 zł, w roku 2021 – 340.000 zł. Limit zobowiązań w latach 2019 – 2020 wynosi 1.478.475 zł, w tym w roku 2019 – 478.475 zł, w roku 2020 – 1.000.000 zł.

d) „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach”, oś priorytetowa: 10. Edukacja, działanie: 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie: 10.4.2. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT – WrOF. Liderem projektu jest Fundacja Fabryka Marzeń, partnerem Powiat Wrocławski. Celem przedmiotowego projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy w Krzyżowicach od XI.2018 do X.2020. Udział Powiatu Wrocławskiego w ogólnej wartości projektu wynosi 475.695 zł, w tym środki EFS – 326.438,25 zł, środki budżetu państwa – 57.606,75 zł, wkład własny rzeczowy – 91.650 zł. Przewidywana wysokość dofinansowania wydatków majątkowych w 2019 r. ze środków EFS i budżetu państwa wynosi 270.000 zł. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych - limit wydatków majątkowych ponoszonych jedynie w roku 2019 wynosi 270.000 zł.

e) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Limit zobowiązań w latach dla roku 2019 – 2021 wynosi 21.100.000 zł, w tym w roku 2019 – 20.400.000 zł, w roku 2020 – 500.000 zł, w roku 2021 – 200.000 zł. W ramach kwoty wydatków w 2019 r. zabezpieczono środki w formie dotacji celowej dla gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 100.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie.

f) „Program „Bezpieczna droga”, realizowany w latach 2019-2023. Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych. Limit zobowiązań w latach 2019-2023 wynosi 20.000.000 zł w tym w roku 2019 – 4.000.000 zł, w roku 2020 – 4.000.000 zł, w roku 2021 – 4.000.000 zł, w roku 2022 – 4.000.000 zł oraz w roku 2023 – 4.000.000 zł.

g) „Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe”, realizowane w latach 2016-2019. Limit wydatków w 2019 roku wynosi 1.000.000 zł. Celem przedmiotowego zadania jest poprawa funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa oraz obsługi mieszkańców powiatu.

h) „Przebudowa siedziby obwodu drogowego w Sulimowie”, realizowanego w latach 2019-2020. Limit zobowiązań na lata 2019-2020 wynosi 700.000 zł, w tym w roku 2019 – 200.000 zł, w roku 2020 – 500.000 zł.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań bieżących uwzględniono:

a) projekt pn. "Nowa Perspektywa - Lepszy Start" realizowany w latach 2017-2019. Projekt ma charakter partnerski, partnerem wiodącym jest Województwo Dolnośląskie, a partnerami 7 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego, w tym Powiat Wrocławski. Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego 486 wychowanków 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, w tym 36 wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. Limit wydatków roku 2019 wynosi 6.430 zł.

b) projekt pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” realizowany w latach 2017-2019 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2017-2019 wynosi 822.776,26 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS – 699.286,26 zł, udział własny Powiatu 123.490 zł, w tym środki PFRON 60.000 zł. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans zatrudnienia 60 osób zamieszkujących Powiat Wrocławski. Dofinansowanie w 2019 roku wyniesie 239.383 zł. Limit wydatków w roku 2019 wyniesie 368.122 zł.

c) projekt pn. „Rozwój szansą na przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2017-2020, realizowany w latach 2017-2019. Projekt ma charakter partnerski - Liderem jest Fundacja Eudajmonia, Partnerem i Beneficjentem Powiat Wrocławski. Wsparcie projektowe kierowane jest do uczniów/wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i szans na rozwój potencjału 80 uczniów/uczennic SOSW i ZSS oraz 45 nauczycieli obu placówek poprzez udział w specjalistycznych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, indywidualnej i grupowej terapii, nowoczesnym doradztwie edukacyjno – zawodowym oraz wzmocnionej opiece psychologiczno – pedagogicznej oraz kursach/szkoleniach (dotyczy nauczycieli). Całkowita wartość projektu wynosi 853.748 zł (dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 725.686 zł, dotacja z budżetu Państwa – 73.062 zł, wkład własny niepieniężny wnoszony jedynie przez Partnera – 55.000 zł. Dofinansowanie projektu w roku 2019 wyniesie 223.352 zł. Limit wydatków w 2019 roku wynosi 223.352 zł,

d) 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. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2018-2020 wynosi 1.597.166,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS - 1.357.591,44 zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 155.574,96 zł, wkład własny Powiatu 84.000 zł. Kwota dofinansowania w roku 2019 - 884.801 zł, w roku 2020 - 500.149 zł. Limit wydatków w latach 2019-2020 wyniesie 1.440.950 zł, w tym w roku 2019 - 912.801 zł, w roku 2020 - 528.149 zł,

e) projekt „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach”, oś priorytetowa: 10. Edukacja, działanie: 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie: 10.4.2. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT – WrOF. Liderem projektu jest Fundacja Fabryka Marzeń, partnerem Powiat Wrocławski. Celem przedmiotowego projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy w Krzyżowicach od XI.2018 do X.2020. Udział Powiatu Wrocławskiego w ogólnej wartości projektu wynosi 475.695 zł, w tym środki EFS – 326.438,25 zł, środki budżetu państwa – 57.606,75 zł, wkład własny rzeczowy – 91.650 zł. Kwota dofinansowania w ramach części bieżącej w 2019 r. – 91.145 zł, w roku 2020 – 22.900 zł. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych - limit wydatków bieżących ponoszonych w latach 2019-2020 wynosi 114.045 zł, w tym w roku 2019 – 91.145 zł, w roku 2020 – 22.900 zł,

f) projekt pn. „Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły” zatwierdzonego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego na zasadach programu Erasmus+ . Projekt ma charakter partnerski – Liderem i Wnioskodawcą jest PZS NR 1 w Krzyżowicach, Partnerem – Intern Europe Ltd ze Zjednoczonego Królestwa. Celem projektu jest rozwój zawodowy kadry szkoły przez stworzenie możliwości rozwinięcia umiejętności językowych, zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, a tym samym zwiększenie potencjału do realizacji nowych przedsięwzięć międzynarodowych realizowanych przez szkołę. Ogólna wartość projektu realizowanego w latach 2018-2019 wynosi 54.154 zł – wydatki ponoszone będą w roku 2019. Przewidywany wpływ dofinansowania nastąpi w latach 2019 – 2020, w tym w roku 2019 – 43.323 zł, w roku 2020 - 10.831 zł.

g) projekt pn. „MOB 2.9” , zatwierdzonego do realizacji z listy rezerwowej Programu Erasmus+, sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ma charakter partnerski – Liderem i Wnioskodawcą jest Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, partnerem – Asociacion Mundus z Hiszpanii oraz Uniser Soc. Coop. Onlus z Włoch. Celem projektu jest realizacja przez uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach praktyk zawodowych we Włoszech i Hiszpanii. Ogólna wartość projektu realizowanego w latach 2018-2019 wynosi 424.188 zł, co stanowi kwotę dofinansowania całego projektu. Wydatki ponoszone będą w 2019 roku. Dofinansowanie projektu ze środków EFS nastąpi w latach 2019-2020, w tym w roku 2019 w kwocie 339.350 zł, w roku 2020 w kwocie 84.838 zł.

h) „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina”. Celem projektu jest

zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych”; realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1. E – usługi publiczne. Limit zobowiązań w roku 2019 wynosi 111.747 zł i dotyczy środków przekazywanych gminom partnerskim z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich.

i) projekt pn. "W rodzinie jest MOC" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Siechnice, Partnerem Powiat Wrocławski. Celem projektu jest zmiana sytuacji rodzin oraz systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Siechnice oraz Powiatu wrocławskiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2019-2020 wynosi 1.300.111 zł, w tym po stronie Partnera 606.426,40 zł (środki EFS - 483.929,04 zł, środki budżetu państwa 56.497,36 zł, wkład własny 66.000 zł) W 2019 r. dochody bieżące przeznaczone na realizację projektu wyniosą 273.366 zł, w roku 2020 wyniosą 267.060 zł. Limit wydatków bieżących w lata 2019-2020 wynosi 606.426 zł, w tym w roku 2019 - 306.366 zł, w roku 2020 - 300.060 zł.

j) 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. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2019-2022 wynosi 516.610 zł, w tym środki EFS – 439.118 zł, środki budżetu państwa – 48.692 zł, wkład własny Powiatu – 28.800 zł. Dofinansowanie w latach realizacji projektu wynosi 487.810 zł, w tym w roku 2019 – 219.528 zł, w roku 2020 – 124.720 zł, w roku 2021 – 124.532 zł, w roku 2022 – 19.030 zł. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu w latach 2019 – 2022 wynoszą 516.610 zł, w tym w roku 2019 – 227.528 zł, w roku 2020 – 134.320 zł, w roku 2021 – 134.132 zł oraz w roku 2022 – 20.630 zł.

k) zadanie pn. „Przeniesienie certyfikatu Systemu zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001 wraz z II audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu”. Limit wydatków w roku 2019 – 5.000 zł.