

UCHWAŁA NR XVII/163/20 RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 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), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

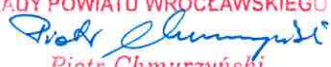
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XI/117/20 z dnia 5 marca 2020 r., uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XII/131/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r., uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XV/143/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XVI/150/20 z dnia 22 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1, stanowiący wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wrocławskiego na lata 2020-2026 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Piotr Chmurzyński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/163/20
z dnia 2020-12-15

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	
			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)}			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
2020	172 594 780,54	141 831 395,54	73 413 582,00	3 700 000,00	35 953 016,00	16 484 965,54	12 279 832,00	0,00	30 763 385,00	13 449 468,00	17 313 917,00
2021	155 119 250,00	141 349 576,00	74 907 476,00	3 996 000,00	35 226 151,00	13 117 696,00	14 102 253,00	0,00	13 769 674,00	12 576 622,00	1 193 052,00
2022	155 441 260,00	145 978 120,00	76 405 626,00	4 315 680,00	35 930 674,00	13 899 284,00	15 426 856,00	0,00	9 463 140,00	8 549 488,00	913 652,00
2023	159 236 787,00	149 944 351,00	77 933 738,00	4 660 934,00	36 649 287,00	13 903 150,00	16 797 242,00	0,00	9 292 436,00	8 414 468,00	877 968,00
2024	161 251 629,00	154 437 161,00	79 492 413,00	5 033 809,00	37 382 273,00	14 314 724,00	18 213 941,00	0,00	6 814 468,00	6 814 468,00	0,00
2025	163 730 276,00	159 070 276,00	81 082 261,00	5 436 514,00	38 129 919,00	14 744 165,00	19 677 417,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00
2026	165 002 384,00	163 842 384,00	82 703 906,00	5 871 435,00	38 892 517,00	15 186 491,00	21 188 035,00	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 przedstawiane 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. Wskazuje się 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	w tym:		w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								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 ^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 ^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 ^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 ^x			
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	
2020	167 481 058,54	127 856 219,54	53 106 795,83	0,00	0,00	872 545,00	0,00	0,00	0,00	39 624 839,00	39 624 839,00	6 222 421,00	
2021	147 664 783,00	128 126 562,00	53 500 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	19 538 221,00	19 538 221,00	0,00	
2022	148 286 793,00	133 223 141,00	54 500 000,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	15 063 652,00	15 063 652,00	0,00	
2023	151 482 319,00	136 839 190,00	55 500 000,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	14 643 129,00	14 643 129,00	0,00	
2024	155 097 161,00	141 064 538,00	56 500 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	14 032 623,00	14 032 623,00	0,00	
2025	159 730 276,00	145 296 474,00	57 500 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	14 433 802,00	14 433 802,00	0,00	
2026	164 502 384,00	149 655 368,00	58 500 000,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	14 847 016,00	14 847 016,00	0,00	

Podpisanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2020	5 113 722,00	5 113 722,00	1 040 746,00	0,00	0,00	0,00	1 040 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 454 467,00	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	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	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	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	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	500 000,00	0,00	0,00	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)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 468,00	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00			
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:							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:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 517 870,00	500 000,00	13 975 176,00	15 015 922,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 563 403,00	0,00	13 223 014,00	13 223 014,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 408 936,00	0,00	12 754 979,00	12 754 979,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 654 468,00	0,00	13 105 161,00	13 105 161,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	13 372 623,00	13 372 623,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	13 773 802,00	13 773 802,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187 016,00	14 187 016,00

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. 228 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 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 zwiążku 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	8.4.1
2020	6,19%	13,35%	24,08%	27,89%	28,70%	TAK
2021	7,10%	11,95%	21,75%	25,74%	26,55%	TAK
2022	6,12%	10,24%	16,72%	23,10%	23,91%	TAK
2023	6,18%	10,12%	16,31%	20,85%	20,85%	TAK
2024	4,65%	9,80%	14,67%	18,26%	18,26%	TAK
2025	2,86%	9,63%	x	15,90%	15,90%	TAK
2026	0,35%	9,55%	x	11,55%	12,95%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:			w tym:		
	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 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki 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:
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	
2020	2 069 942,00	2 069 942,00	1 860 774,00	4 123 756,00	4 123 756,00	4 123 756,00	2 709 258,00	2 709 258,00	2 364 268,00	
2021	639 590,00	639 590,00	613 996,00	1 193 052,00	1 193 052,00	1 193 052,00	1 582 073,00	1 582 073,00	1 509 353,00	
2022	445 349,00	445 349,00	438 411,00	913 652,00	913 652,00	913 652,00	292 166,00	292 166,00	285 082,00	
2023	5 360,00	5 360,00	5 360,00	877 968,00	877 968,00	877 968,00	10 720,00	10 720,00	5 360,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2020	1 832 466,00	1 832 466,00	1 793 110,00	37 849 559,00	2 321 103,00	35 528 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 297 178,00	1 297 178,00	1 102 602,00	21 811 311,00	2 314 133,00	19 497 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	15 358 666,00	358 666,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	5 010 720,00	10 720,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/163/20
z dnia 2020-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 030 256,00	37 849 559,00	21 811 311,00	15 358 666,00	5 010 720,00	80 030 256,00
1.a	- wydatki bieżące				5 004 622,00	2 321 103,00	2 314 133,00	358 666,00	10 720,00	5 004 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 025 634,00	35 528 456,00	19 497 178,00	15 000 000,00	5 000 000,00	75 025 634,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 289 266,00	4 107 129,00	2 879 251,00	1 292 166,00	1 010 720,00	9 289 266,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 159 622,00	2 274 663,00	1 582 073,00	292 166,00	10 720,00	4 159 622,00
1.1.1.1	Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego - Zwiększenie liczby rodzin zastępczych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr systemu pieczy zastępczej, zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczyh rodzin zastępczych, zwiększenie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie wychowanków przebywających w pieczy zastępczej.	PCPR	2018	2021	1 093 592,00	973 592,00	120 000,00	0,00	0,00	1 093 592,00
1.1.1.2	Zdobyciem zawodów w technikum 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	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
1.1.1.3	W rodzinie jest MOC - Zmiana sytuacji rodzin oraz systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Siechnice oraz Powiatu Wrocławskiego w okresie 01.01.2019 do31.12.2020r.	PCPR	2019	2020	480 679,00	480 679,00	0,00	0,00	0,00	480 679,00
1.1.1.4	Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich - Realizacja usługi i wsparcie systemu mieszkań chronionych dla osób opuszczających system pieczy zastępczej	PCPR	2019	2022	380 609,00	225 847,00	134 132,00	20 630,00	0,00	380 609,00
1.1.1.5	Przyszłość jest nasza - Wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów/lucznic oraz wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans rozwoju nauczycieli/nauczycielek SOSW w Kątach Wrocławskich oraz ZSS w Wierzbicach.	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	682 586,00	500 263,00	182 323,00	0,00	0,00	682 586,00
1.1.1.6	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	371 802,00	0,00	371 802,00	0,00	0,00	371 802,00
1.1.1.7	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	631 646,00	68 376,00	309 015,00	254 255,00	0,00	631 646,00
1.1.1.8	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czerinica, Długoleka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzycze, Siechnice, Żorawina - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	3 006,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	3 006,00
1.1.1.9	Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów - Objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów doświadczeń 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	0,00	23 720,00	17 281,00	10 720,00	51 721,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	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 SZKÓŁ NR 1	2020	2021	441 081,00	0,00	441 081,00	0,00	0,00	441 081,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 129 644,00	1 832 466,00	1 297 178,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 129 644,00
1.1.2.1	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	2020	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	2 798,00
1.1.2.2	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	2021	1 478 475,00	214 200,00	1 264 275,00	0,00	0,00	1 478 475,00
1.1.2.3	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czerwieca, Długoleka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzycy, Siechnice, Żórawina - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	1 465 468,00	1 465 468,00	0,00	0,00	0,00	1 465 468,00
1.1.2.5	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	0,00	32 903,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 032 903,00
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				70 740 990,00	33 742 430,00	18 932 060,00	14 066 500,00	4 000 000,00	70 740 990,00
1.3.1	- wydatki bieżące				845 000,00	46 440,00	732 060,00	66 500,00	0,00	845 000,00
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	25 000,00	12 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	Opracowanie ewidencji dróg powiatowych - Zwiększenie efektywności zarządzania drogami powiatowymi	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	700 000,00	34 440,00	665 560,00	0,00	0,00	700 000,00
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	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 895 990,00	33 695 990,00	18 200 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	69 895 990,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2021	19 255 297,00	18 555 297,00	700 000,00	0,00	0,00	19 255 297,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	20 550 000,00	550 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	20 550 000,00
1.3.2.3	Program "Bezpieczna droga" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	18 145 693,00	6 145 693,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	18 145 693,00
1.3.2.4	Realizacja zadania ponadgminnego - inwestycji pn. "Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Matuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzycze - 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	2021	10 715 000,00	7 715 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10 715 000,00
1.3.2.5	Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie - Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie poprzez nabycie przez Powiat Wrocławski nieruchomości położonej w Borzogniewie, gm. Mietków, oznaczonej jako działka nr 134/86, z w celu rozszerzenia i realizacji przez Ośrodek jego odpłatnej działalności statutowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	1 230 000,00	730 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2020-2026 jest:

1. wykonanie budżetu Powiatu z lat poprzednich,
2. planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2020,
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 2020-2026, 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 polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów o kwotę **1 462 772,19 zł** w 2020 r., w tym:
 - 1) na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 810 563,19 zł**,
 - 2) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020 z dnia 27 listopada 2020 roku, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w ramach rządowego programu wsparcia nauczycieli – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 84 500 zł**,
 - 3) dotyczących projektu pn. „Krzyżowice – Szkoła Zawodowców”, w związku z przesunięciem realizacji części zadań z 2020 na rok 2022 – **zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 234 470 zł**,
 - 4) dotyczących projektu pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”, w związku z przesunięciem zadań z roku 2020 na rok 2021, na skutek trudności z realizacją zajęć z przedmiotów zawodowych przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych w 2020 r. spowodowanymi pandemią COVID-19 – **zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 6 440 zł**,

- 5) dotyczących projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z przeniesieniem części zadań z roku 2020 na rok 2021, co wynika z konieczności ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na część I pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownię szkolne (przepisów ruchu drogowego i gastronomicznej) w obiektach PZS nr 1 w Krzyżowicach (w Pałacu i Centrum Kształcenia Młodzieży), nierozstrzygnięcia przetargu na część III pn. „Adaptacja pomieszczeń na 2 pracownię szkolne (Prosektorium i groomera) w obiektach PZS nr 1 w Krzyżowicach (w budynku stajni i budynku przyległym do budynku stajni) oraz nie ogłoszenia zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego ze względu na brak decyzji o pozwoleniu na budowę – **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 180 224 zł**,
- 6) z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim”, w związku z niższym kosztem zakupu drona wyposażonego w czujniki inspekcyjne do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza – **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 998 zł**, oraz usługi pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza na terenie Powiatu Wrocławskiego – **zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 9 159 zł**.

2. Zwiększeniu wydatków o kwotę **1 254 689,19 zł** w 2020 r., w tym:

- 1) na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 458 663,19 zł, oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 351 900 zł**,
- 2) przeznaczonych dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrocławski oraz jednostek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonych przez Powiat Wrocławski na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w ramach rządowego programu wsparcia nauczycieli – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 84 500 zł**,
- 3) wydatków w pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania – **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł**,
- 4) z tytułu dotacji podmiotowej udzielanej z budżetu Powiatu przeznaczonej dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, w związku z niższą

liczbą wychowanków wykazaną w informacjach miesięcznych za okres styczeń – październik 2020 r. od liczby zadeklarowanej przez placówkę we wniosku o udzielenie dotacji na ten okres do konstruowania budżetu w części oświatowej na rok 2020 – **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł.**

- 5) z tytułu dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat tj. Szkoły Podstawowej w Jaskotlu oraz Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaskotlu , co wynika z posiadanych informacji o liczbie uczniów w poszczególnych dotowanych podmiotach oświatowych w miesiącach styczeń – październik 2020 r. oraz z przeliczenia stawek przypadających na poszczególnych uczniów/wychowanków wg algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 - **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł,**
- 6) odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych – **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 129 126 zł,**
- 7) z tytułu realizacji projektu pn. „Krzyżowice – Szkoła Zawodowców”, w związku z przesunięciem realizacji części zadań z 2020 na rok 2022 – **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 234 470 zł,**
- 8) z tytułu realizacji projektu pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”, w związku z przesunięciem zadań z roku 2020 na rok 2021, na skutek trudności z realizacją zajęć z przedmiotów zawodowych przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych w 2020 r. spowodowanymi pandemią COVID-19 – **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6 440 zł,**
- 9) z tytułu realizacji projektu „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z przeniesieniem części zadań z roku 2020 na rok 2021, co wynika z konieczności ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na część I pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownię szkolne (przepisów ruchu drogowego i gastronomicznej) w obiektach PZS nr 1 w Krzyżowicach (w Pałacu i Centrum Kształcenia Młodzieży), nierozstrzygnięcia przetargu na część III pn. „Adaptacja pomieszczeń na 2 pracownię szkolne (Prosektorium i groomera) w obiektach PZS nr 1 w Krzyżowicach (w budynku stajni i budynku przyległym do budynku stajni) oraz nie ogłoszenia zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego ze względu na brak decyzji o pozwoleniu na budowę – **zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 139 181 zł,**

- 10) w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” na styczeń roku 2021, w związku z brakiem możliwości realizacji wielu zadań w 2020 r., na skutek epidemii COVID-19 – **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 120 000 zł,**
- 11) z tytułu realizacji zadania pn. „Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w związku z niższym kosztem zakupu drona wyposażonego w czujniki inspekcyjne do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza oraz usługi pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza na terenie Powiatu Wrocławskiego – **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9 159 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 998 zł.**
- 12) w ramach wydatków Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – **zmniejszenie wydatków majątkowych oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14 500 zł,**
- 13) w ramach wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich – **zmniejszenie wydatków majątkowych oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13 143 zł,**

Zmiany w strukturze dochodów i wydatków w latach 2021-2022 oraz zwiększenie w roku 2021 dochodów i wydatków o kwotę 186 644 zł oraz w roku 2022 o kwotę 322 438 zł wynika z ujęcia nowych przedsięwzięć oraz ze zmian w realizowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym:

- 1) ujęcia przedsięwzięcia pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II”, planowanego do realizacji w ramach wydatków bieżących, przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zatwierdzonego do realizacji z Programu Erasmus+, sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, Konkurs 2020, dofinansowanego z projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). W ramach projektu 37 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach zrealizuje 4- tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii. 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. Całkowita wartość projektu wynosi 441 081 zł, w tym dofinansowanie ze śr. EFS - 415 893 zł, środki BP – 25 188 zł. Wydatki, finansowane w

całości ze środków zewnętrznych, ponoszone będą w roku 2021. Przewiduje się wpływ części środków przeznaczonych na finansowanie projektu w roku 2020, pozostała kwota w wysokości 88 217 zł przekazane zostanie w roku 2022.

- 2) ujęcia przedsięwzięcia pn. „Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2020 r. i 2021 r.”. Celem projektu jest sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację przedsięwzięcia wynoszą 120 000 zł, w tym w roku 2021 – 60 000 zł, w roku 2022 – 60 000 zł,
- 3) zmian w realizacji projektu pn. „Krzyżowice – Szkoła Zawodowców”, w związku ze zmniejszeniem w wyniku negocjacji wartości projektu po stronie Powiatu o kwotę 700 (śr. UE – 250 zł, wkł. wł. niepieniężny – 450 zł) oraz przesunięciem realizacji części zadań z roku 2020 na rok 2022; dochody i wydatki przeznaczone na realizację projektu w 2022 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 234 220 zł (śr. UE),
- 4) zmian w realizacji projektu pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”, w związku z przesunięciem zadań z roku 2020 na rok 2021, na skutek trudności z realizacją zajęć z przedmiotów zawodowych przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych w 2020 r. spowodowanymi pandemią COVID-19; dochody i wydatki przeznaczone na realizację projektu w 2020 r. w kwocie 6 440 zł (śr. UE) ulegają przesunięciu na rok 2021,
- 5) zmian w realizacji projektu „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z przeniesieniem części zadań z roku 2020 na rok 2021, co wynika z konieczności ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na część I pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne (przepisów ruchu drogowego i gastronomicznej) w obiektach PZS nr 1 w Krzyżowicach (w Pałacu i Centrum Kształcenia Młodzieży), nierozstrzygnięcia przetargu na część III pn. „Adaptacja pomieszczeń na 2 pracownie szkolne (Prosektorium i groomera) w obiektach PZS nr 1 w Krzyżowicach (w budynku stajni i budynku przyległym do budynku stajni) oraz nie ogłoszenia zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego ze względu na brak decyzji o pozwoleniu na budowę; dochody (śr. UE) w kwocie 180 224 zł oraz wydatki w kwocie 139 181 zł ulegają przesunięciu z roku 2020 na rok 2021,
- 6) w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” na styczeń roku 2021, na skutek braku możliwości

realizacji wielu zadań w 2020 r., przesunięciu z roku 2020 na rok 2021 ulegają wydatki w kwocie 120 000 zł (śr. UE – 107 662 zł, śr. BP – 12 338 zł).

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano:

- 1) ujęcia przedsięwzięcia pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II”. Wydatki w kwocie 441 081, finansowane w całości ze środków zewnętrznych, ponoszone będą w roku 2021,
- 2) ujęcia przedsięwzięcia pn. „Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2020 r. i 2021 r.”. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację przedsięwzięcia wynoszą 120 000 zł, w tym w roku 2021 – 60 000 zł, w roku 2022 – 60 000 zł,
- 3) zmian w części bieżącej dotyczącej realizacji projektu pn. „Krzyżowice – Szkoła Zawodowców”, w związku ze zmniejszeniem w wyniku negocjacji wartości projektu po stronie Powiatu o kwotę 700 (śr. UE – 250 zł, wkł. wł. niepieniężny – 450 zł) oraz przesunięciem realizacji części zadań z roku 2020 na rok 2022; dochody i wydatki przeznaczone na realizację projektu w 2020 r. ulegają przesunięciu na rok 2022 (234 220 zł). Po zmianach limity wydatków w roku 2021 wynoszą w roku 2020 – 68 376 zł, w roku 2021 – 309 015 zł oraz w roku 2022 – 254 255 zł,
- 4) zmian w realizacji projektu pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”, w tym głównie w związku z przesunięciem zadań z roku 2020 na rok 2021, na skutek trudności z realizacją zajęć z przedmiotów zawodowych przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych w 2020 r. spowodowanymi pandemią COVID-19; dochody i wydatki przeznaczone na realizację projektu w 2020 r. w kwocie 6 440 zł (śr. UE) ulegają przesunięciu na rok 2021. Po zmianach limity wydatków w roku 2021 wynoszą 23 720 zł (śr. UE), w roku 2022 – 17 281 zł (śr. UE 13 697 zł, wkł. wł. – 3 584 zł, w roku 2023 – 10 720 zł (śr. UE – 5 360 zł, wkł. wł. 5 360 zł),
- 5) zmian w realizacji projektu „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z przeniesieniem części zadań z roku 2020 na rok 2021, co wynika z konieczności ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na część I pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownie szkolne (przepisów ruchu drogowego i gastronomicznej) w obiektach PZS nr 1 w Krzyżowicach (w Pałacu i Centrum Kształcenia Młodzieży), nierozstrzygnięcia przetargu na część III pn. „Adaptacja pomieszczeń na 2 pracownie szkolne (Prosektorium i groomera) w obiektach PZS nr 1 w Krzyżowicach (w budynku stajni i budynku przyległym do budynku stajni) oraz

nie ogłoszenia zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego ze względu na brak decyzji o pozwoleniu na budowę; dochody (śr. UE) w kwocie 180 224 zł oraz wydatki w kwocie 139 181 zł ulegają przesunięciu z roku 2020 na rok 2021. Po zmianach limit wydatków roku 2020 wynosi 214 200 zł (śr. UE – 182 070 zł, wkł. wł. – 32 130 zł), w roku 2021 – 1 264 275 zł (śr. UE – 1 074 634 zł, wkł. wł. – 189 641 zł),

- 6) zmian w realizacji projektu pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji na styczeń roku 2021, na skutek braku możliwości realizacji wielu zadań w 2020 r.; przesunięciu z roku 2020 na rok 2021 ulegają wydatki w kwocie 120 000 zł (śr. UE – 107 662 zł, śr. BP – 12 338 zł). Po zmianach limit wydatków roku 2020 wynosi 973 592 zł (śr. UE – 848 274 zł, śr. BP – 97 318 zł, wkł. wł. – 28 000 zł), roku 2021 – 120 000 zł (śr. UE – 107 662 zł, śr. BP – 12 338 zł).

DOCHODY

Na rok 2020 łączna planowana kwota dochodów wynosi 172 594 780,54 zł, w tym dochody bieżące 141 831 395,54 zł, dochody majątkowe 30 763 385 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 35 953 016 zł, stanowiące ~ 25 % planowanych dochodów bieżących,
2. dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 73 413 582 zł, stanowiące ~ 52 % planowanych dochodów bieżących,
3. dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 223 046,54 zł, stanowiące ~ 8 % planowanych dochodów bieżących.

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią największą część dochodów bieżących Powiatu. Planowana na rok 2020 kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi wzrost o ok. 105 % w stosunku do wykonania analogicznych dochodów roku 2019. 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. 2018), w ogólnej kwocie podatku dochodowego w tym samym roku i wynosi:

- za rok 2017 – 0,0060641930

- za rok 2018 – 0,0063179558

co stanowi wzrost o ok. 104,18 %.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju 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

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 %

Przewiduje się, że w 2020 r. niekorzystny wpływ na wielkość otrzymanych dochodów z tytułu podatku PIT mogą mieć wprowadzone w 2019 r. zmiany dotyczące obniżenia stawki PIT z 18 do 17 proc., tzw. zerowego PIT-u dla młodych, podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodu, a także zmieniająca się sytuacja społeczno – gospodarcza wywołana zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem.

Istnieje więc ryzyko, iż prognozowana kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych nie zostanie wykonana, co spowoduje zagrożenie w postaci braku środków na realizację finansowanych nimi, zaplanowanych zadań wydatkowych.

Zaplanowana na rok 2020 kwota dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej dotyczy utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP - 693 000 zł, realizacji zadania pn. „Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów” – 33 000 zł oraz zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania” – 32 000 zł.

W kwocie dochodów ujęto również dotację z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 197 600 zł - dotyczy programu „Za życiem” oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 200 981 zł.

Dochody bieżące na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich zaplanowano w łącznej kwocie 2 069 942 zł, w tym środki UE – 1 860 774 zł, środki z krajowe – 209 168 zł przeznaczone są na realizację projektów:

a) „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach” – 22 900 zł (środki UE – 20 491 zł, dotacja z budżetu Państwa – 2 409 zł),

b) „MOB.2.9.” – 84 838 zł (środki UE – 79 994 zł, dotacja z budżetu Państwa – 4 844 zł),

c) „Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły” – 10 831 zł (środki UE – 10 212 zł, dotacja z budżetu Państwa – 619 zł),

d) „Przyszłość jest nasza” – 500 263 zł (środki UE – 464 144 zł, dotacja z budżetu Państwa – 36 119 zł),

e) „W rodzinie jest moc” – 317 464 zł (środki UE w kwocie 284 276 zł, dotacja z budżetu państwa – 33 188 zł),

f) „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” – 127 520 zł (środki UE – 114 792 zł, dotacja z budżetu Państwa – 12 728 zł).

g) „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” – 500 149 zł (środki UE – 448 726 zł, dotacja z budżetu Państwa – 51 423 zł),

h) „Krzyżowice – szkoła zawodowców” – środki UE w kwocie 68 376 zł,

i) „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” - środki z UE - 3 006 zł,

j) „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – śr. UE – 310 019,77 zł, śr. BP – 57 825,23 zł,

k) „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID – 19” – śr. UE -56 737 zł, śr. krajowe – 10 013 zł.

Pozostałe dochody bieżące Powiatu w 2020 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 2019. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano w kwocie 34 000 zł. Ujęto również środki w kwocie 1 952 zł przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydatków bieżących ponoszonych w ramach zadania pn. „Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim”. Dochody dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa uwzględniają udział Powiatu we wpływach ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa – 826 000 zł. W kwocie dochodów ujęto wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego w kwocie 882 000 zł. Kwotę należności od innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oszacowano na podstawie ilości zawartych i nowych porozumień - 1 022 544 zł. Odrębną grupę dochodów stanowią wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zakłada się, iż do końca 2020 r. wpływy z gmin z tego tytułu ukształtują się na poziomie 976 900 zł.

W kolejnych latach prognozy (2021-2026) 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”, 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 2021-2023 uwzględniono również środki w łącznej kwocie 1 090 299 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację projektów pn. „Krzyżowice - szkoła zawodowców”, „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”, „Przyszłość jest nasza”, „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu” , „Wsparcie Systemów Kształcenia – Poprawa Efektów” oraz „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II”.

Dochody majątkowe w 2020 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 44 ha włączonych do WSSE (planowany dochód za sprzedaży w wysokości 90 % osiągniętej ze sprzedaży ceny – 40 000 000 zł),

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

Dochód ze sprzedaży w/w nieruchomości określono na podstawie ich przewidywanej wartości rynkowej w roku 2020 oraz wzrostu ich aktualnej wartości w relacji do roku 2018 (wartość wg operatu z lutego 2019 r. ok 80 zł/m²; przewidywana wartość w 2020 r. ok 100,120 zł/m²)

- 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 5,5 ha (szacowany dochód - 4 300 000 zł),

- działek (5 szt.) budowlanych w Krzyżowicach – Wierzbicy przy ul. Ogrodowej (planowany dochód ze sprzedaży 680 000 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) wpływów w 2020 r. odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 1 295 000 zł,

3) środków w kwocie 4 860 297 zł przyznanych z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na realizację w 2020 r. zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kielczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznęj w Kielczowie, gmina Długołęka – ETAP I – Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznęj do ul. Wrocławskiej” w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”,

4) środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (I nabór) w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 579 265 zł. Wprowadzona kwota będzie stanowić źródło finansowania wydatków majątkowych z zakresu dróg powiatowych, realizowanych

w ramach:

- przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”:
- „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kielczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kielczowie, gmina Długołęka. Etap I – Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej”. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych,
- „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 4 zadania”,
 - przedsięwzięcia wieloletniego 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. Kobierzycy”. Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzycy.

Na realizację wszystkich powyższych inwestycji został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa, nie dokonano natomiast wydatku związanego z realizacją płatności.

Kolejność wydatkowania pozyskanych środków, zależne będzie od tempa realizacji inwestycji przeznaczonych do dofinansowania i terminów płatności faktur .

5) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 7 108 428 zł, (w roku 2020 – 4 123 756 zł , w roku 2021 – 1 193 052 zł, w roku 2022 – 913 652 zł, w roku 2023 – 877 968 zł), w tym:

- „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu” – 2 512 716 zł,
- „Krzyżowice – szkoła zawodowców” – 150 000 zł,
- „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – 1 256 704 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" - 1 461 040 zł,
- „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim” – 1 727 968 zł.

6) dotacji z gminy Czernica w kwocie 424 730 zł, Gminy Żórawina w kwocie 152 007 zł oraz Gminy Jordanów Śląski w kwocie 68 956 zł na realizację w 2020 r. zadań w ramach przedsięwzięcia Program „Bezpieczna droga”,

7) środków w kwocie 27 270 zł przyznanych w 2020 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydatków ponoszonych w ramach zadania pn. „Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim”,

8) dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 77 636 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zakup samochodu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich

WYDATKI

Na rok 2020 łączna planowana kwota wydatków wynosi 167 481 058,54 zł.

Wydatki bieżące na rok 2020 r. przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 tj. kwotę 127 856 219,54 zł. Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu powiatu oraz z dotacji celowych z budżetu państwa. Wzrost wynagrodzeń uwzględnia m.in. skutki zmiany dodatku stażowego, obowiązek wypłaty odpraw emerytalnych oraz wielkość nagród jubileuszowych. W szkołach i placówkach oświatowych uwzględniono skutki wzrostu w 2019 r. płac nauczycieli wynikającego ze zwiększenia kwoty bazowej od stycznia 2019 r. o 5,35% oraz od września 2019 r. o kolejne 9,6%, a także skutki waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi o 3% od stycznia 2019 r. oraz o kolejne 5% od września 2019 r. Ponadto zabezpieczono dodatkową kwotę jako współczynnik waloryzacji płac administracji i obsługi o kolejne 5% w 2020 roku. Uwzględniono również skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych z uwagi na zrekrutowanie do klas podwójnego rocznika uczniów – absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów – o 7 oddziałów klas I więcej w roku szkolnym 2019/2020 w stosunku do roku szkolnego 2018/2019.

W kolejnych latach prognozy (2021-2026) 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” , „Przyszłość jest nasza”, „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”, „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II” oraz „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego.

Wysokość wydatków na obsługę długu w roku 2020, 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 2021-2026 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 2020-2023, 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:

- 7) lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej – drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,
 - a) dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych,
 - b) poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach,
 - c) zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych,
 - d) podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie to inwestycje w obszarze dróg powiatowych oraz związane z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2020 wynik budżetu stanowić będzie nadwyżka w wysokości 5 113 722 zł przeznaczona na planowaną spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych.

W latach 2021-2026 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 2020 r. zaplanowano przychody z tytułu 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 w kwocie 258 791 zł 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 kwocie 781 955 zł, w tym dotyczących projektu:

- „W rodzinie jest MOC” – 130 215 zł,
- „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” – 86 297 zł,
- „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” – 565 443 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 2020-2026 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 zaciągnięte w latach poprzednich	Obligacje	Łącznie

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
Łącznie	11 772 338	27 400 000	39 172 338

W roku 2020 źródłem spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych będzie nadwyżka budżetu. W latach 2021 - 2026 planuje się, iż źródłem spłaty kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji będą dochody własne budżetu Powiatu.

KWOTA DŁUGU

Poziom długu Powiatu w latach 2020-2026 prezentuje prognoza kwoty długu i jej spłaty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu Powiatu na koniec roku 2020 wynosi 33 517 870 zł. Na zadłużenie Powiatu składają się:

- zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów długoterminowych - 9 617 870 zł,
- zobowiązania wynikające wyemitowanych obligacji komunalnych – 23 400 000 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 wynoszą 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).

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.

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.

Informacja o wpływie zmian wynikających ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wynikających z:

- 1) art. 15zoa - w roku 2020 nie została przekroczona relacja, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. wymóg równoważenia strony bieżącej budżetu samorządu terytorialnego (planowana jest nadwyżka operacyjna budżetu powiatu w kwocie 13 975 176 zł). Planowany ubytek dochodów Powiatu będący skutkiem wystąpienia COVID-19 wynosi 25 120 zł.
- 2) art. 15zob – kwota wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w 2020 r. tj. poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustaleniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki wynosi 1 264 691 zł (poz. 10.11 WPF).

PRZEDSIĘWZIECIA

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

- 1) „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. Przewiduje się, iż w 2020 r. dofinansowanie z UE - 2 512 716 zł. Limit wydatków w roku 2020 wyniesie 2 798 zł.

2) „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. Przewiduje się, iż dofinansowanie ze środków UE wyniesie w roku 2021 – 1 193 052 zł oraz w roku 2022 – 63 652 zł. Limit wydatków w roku 2020 wyniesie 214 200 zł, w roku 2021 – 1 264 275 zł,

3) „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, realizowanego w latach 2020 -2022, jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Jednostką odpowiedzialną/koordynującą realizację projektu jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Dochody majątkowe – środki z UE - na realizację projektu w 2020 r. wyniosą 150 000 zł, wydatki ponoszone przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach – 150 000 zł,

4) "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". Limit zobowiązań roku 2020 wynosi 1 465 468 zł i dotyczy środków przekazywanych gminom partnerskim z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich - 1 461 040 zł oraz

wydatków Powiatu Wrocławskiego - 4 428 zł,

5) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Limit zobowiązań w latach dla roku 2020 – 2021 wynosi 19 255 297 zł, w tym w roku 2020 – 18 555 297 zł, w roku 2021 – 700 000 zł. W ramach kwoty wydatków w 2020 r. zabezpieczono środki w formie dotacji celowej przekazywanej na podstawie porozumień (umów) dla gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 100 000 zł,

6) „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu” Limit zobowiązań na lata 2020-2022 wynosi 20 550 000 zł, w tym w roku 2020 – 550 000 zł, w roku 2021 – 10 000 000 zł, w roku 2022 – 10 000 000 zł,

7) Program „Bezpieczna droga”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych. Limit zobowiązań na lata 2020 -2023 wynosi 18 145 693 zł, w tym w roku 2020 – 6 145 693 zł, w latach 2021 – 2023 po 4 000 000 zł odpowiednio w każdym roku. W ramach limitu wydatków roku 2020 zaplanowano kwotę 4 127 993 zł w formie dotacji celowej przekazywanej na podstawie porozumień (umów) gminom Powiatu Wrocławskiego na realizację inwestycji, w tym : gmina Długołęka – 1 000 000 zł, gmina Kąty Wrocławskie – 1 000 000 zł, gmina Kobierzyce – 500 000 zł, gmina Siechnice – 1 000 000 zł, gmina Jordanów Śląski – 40 000 zł, gmina Sobótka – 340 000 zł, gmina Żórawina – 247 993 zł,

8) 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. Limit zobowiązań w latach 2020-2021 wynosi 10 715 000 zł, w tym w roku 2020 – 7 715 000 zł, w roku 2021 – 3 000 000 zł,

9) Zadanie pn. „Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie”. Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie poprzez nabycie przez Powiat Wrocławski nieruchomości położonej w Borzogniewie, gm. Mietków, oznaczonej jako działka nr 134/86, w celu rozszerzenia i realizacji przez Ośrodek jego odpłatnej działalności statutowej. Limit zobowiązań w latach 2020 -2021 wynosi 1 230 000 zł, w tym w roku 2020 w wysokości 730 000 zł, w roku 2021 – 500 000 zł,

10) „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”. Powiat Wrocławski planuje złożyć dokumentację aplikacyjną (Studium Wykonalności i wnioszek o dofinansowanie projektu) do konkursu 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, w tym śr. UE – 1 727 968 zł, wkład własny – 304 935 zł. W roku 2022 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. Wkład własny Powiatu wynosi łącznie 304 935 zł, w tym w roku 2021 – 4 935 zł, w roku 2022 – 150 000 zł, w roku 2023 – 150 000 zł

W ramach przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań bieżących uwzględniono:

1) 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. Kwota dofinansowania w roku 2020 wyniesie 500 149 zł (śr. UE – 448 726 zł, śr. BP – 51 423 zł). Limit wydatków w roku 2020 – 973 592 zł, w roku 2021 – 120 000 zł,

2) projekt pn. „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. Kwota dofinansowania w roku 2020 wyniesie 22 900 zł (śr. UE – 20 491 zł, śr. BP – 2 409 zł). Limit wydatków bieżących ponoszonych w 2020 r. wynosi 22 900 zł.

3) 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. W 2020 r. dochody bieżące przeznaczone na realizację projektu

wyniosą w roku 2020 wyniosą 317 464 zł (śr. UE – 284 276 zł, śr. BP – 33 188 zł). Limit wydatków bieżących w 2020 r. wynosi 480 679 zł.

4) 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 2020 – 127 520 zł (śr. UE – 114 792 zł, śr. BP – 12 728 zł), w roku 2021 – 124 532 zł (śr. UE – 112 102 zł, śr. BP – 12 430 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 2020 – 2022 wynoszą 380 609 zł, w tym w roku 2020 – 225 847 zł, w roku 2021 – 134 132 zł oraz w roku 2022 – 20 630 zł.

5) 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 2020 wyniesie 500 263 zł (śr. UE – 464 144 zł, śr. BP – 36 119 zł), w roku 2021 wyniesie 182 323 zł (śr. UE – 169 159 zł, śr. BP – 13 164 zł). Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą 682 586 zł, w tym w roku 2020 – 500 263 zł (wydatki Starostwa Powiatowego w kwocie 33 672 zł, wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 248 850 zł oraz wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 217 741 zł) oraz w roku 2021 – 182 323 zł (wydatki Starostwa Powiatowego w kwocie 10 372 zł, wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 91 399 zł oraz wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 80 552 zł).

6) 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. – 371 802 zł. Przewidywany wpływ dofinansowania w roku 2022 (środki EFS) wyniesie 70 150 zł.

7) „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, realizowanego w latach 2020 -2022, jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Jednostką odpowiedzialną/koordynującą realizację projektu jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Dochody bieżące – środki z UE - na realizację projektu w 2020 r. wyniosą 68 376 zł, w roku 2021 – 309 015 zł, w roku 2022 – 254 255 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 wyniosą 631 896 zł, w tym w roku 2020 – 68 376 zł, w roku 2021 – 309 015 zł, oraz w roku 2022 – 254 255 zł,

8) projekt 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". Limit zobowiązań roku 2020 wynosi 3 006 zł i dotyczy środków przekazywanych gminom partnerskim z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich,

9) projekt pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”, realizowany w latach 2020 – 2023 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 12 650 000 zł, w tym udział Powiatu Wrocławskiego – Partnera projektu wynosi 85 470 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS – 42 777 zł (w roku 2021 – 23 720 zł, w roku 2022 – 13 697 zł, w roku 2023 – 5 360 zł), wkład własny 42 694 zł (wkład własny pieniężny – 8 944 zł, wkład własny niepieniężny – 33 750 zł). Łączne

nakłady finansowe w okresie realizacji projektu wynoszą 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,

10) 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”. Łączny limit zobowiązań na lata 2020-2022 wynosi 25 000 zł, w tym w roku 2020 – 12 000 zł, w roku 2021 – 6 500 zł, w roku 2022 – 6 500 zł.

11) przedsięwzięcie pn. „Opracowanie ewidencji dróg powiatowych”, realizowane w latach 2019-2021, którego celem jest zwiększenie efektywności zarządzania drogami powiatowymi,. Łączne nakłady finansowe – 700 000 zł, w tym w roku 2020 – 34 440 zł, w roku 2021 – 665 560 zł,

12) przedsięwzięcie pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II”, planowanego do realizacji w ramach wydatków bieżących, przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zatwierdzonego do realizacji z Programu Erasmus+, sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, Konkurs 2020, dofinansowanego z projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). W ramach projektu 37 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach zrealizuje 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii. 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. Całkowita wartość projektu wynosi 441 081 zł, w tym dofinansowanie ze śr. EFS - 415 893 zł, środki BP – 25 188 zł. Wydatki, finansowane w całości ze środków zewnętrznych, ponoszone będą w roku 2021. Przewiduje się wpływ części środków przeznaczonych na finansowanie projektu w roku 2020, pozostała kwota w wysokości 88 217 zł przekazana zostanie w roku 2022,

13) przedsięwzięcia pn. „Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2020 r. i 2021 r.”. Celem projektu jest sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację przedsięwzięcia wynoszą 120 000 zł, w tym w roku 2021 – 60 000 zł, w roku 2022 – 60 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Piotr Chmurzyński