

UCHWAŁA NR III/18/18 RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2018 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/165/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego, zmienionej uchwałą Nr XXI/178/18 z dnia 27 marca 2018 r., uchwałą Nr XXII/186/18 z dnia 29 maja 2018 r., uchwałą Nr XXIII/193/18 z dnia 16 lipca 2018 r., uchwałą Nr XXIV/203/18 z dnia 10 września 2018 r. oraz uchwałą Nr XXV/216/18 z dnia 11 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1, stanowiący wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wrocławskiego na lata 2018-2026, 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
Piotr Chmurzyński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/18/18
z dnia 2018-12-28

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							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)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				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	
2018	127 819 100,17	118 258 006,17	57 047 697,00	3 000 000,00	8 920 000,00	0,00	32 418 470,00	14 019 058,00	9 561 094,00	823 150,00	8 633 754,00	
2019	161 410 003,00	123 781 880,00	59 215 509,00	3 114 000,00	9 366 000,00	0,00	35 626 415,00	14 156 137,00	37 628 123,00	9 154 467,00	28 473 656,00	
2020	135 566 186,00	126 748 718,00	61 465 699,00	3 232 332,00	9 834 300,00	0,00	37 407 736,00	13 023 945,00	8 817 468,00	8 154 468,00	663 000,00	
2021	140 744 467,00	130 950 000,00	63 678 464,00	3 348 696,00	10 326 015,00	0,00	39 278 122,00	12 529 280,00	9 794 467,00	9 454 467,00	340 000,00	
2022	144 054 467,00	135 900 000,00	65 907 210,00	3 465 900,00	10 842 316,00	0,00	41 242 029,00	12 654 573,00	8 154 467,00	8 154 467,00	0,00	
2023	149 334 468,00	140 920 000,00	68 082 148,00	3 580 275,00	11 384 432,00	0,00	43 304 130,00	12 781 118,00	8 414 468,00	8 414 468,00	0,00	
2024	152 884 468,00	146 070 000,00	70 260 777,00	3 694 844,00	11 953 653,00	0,00	45 469 337,00	12 908 929,00	6 814 468,00	6 814 468,00	0,00	
2025	156 020 000,00	151 360 000,00	72 438 861,00	3 809 384,00	12 551 336,00	0,00	47 742 803,00	13 038 019,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	
2026	157 952 000,00	156 792 000,00	74 612 027,00	3 923 665,00	13 178 903,00	0,00	50 129 944,00	13 168 399,00	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 póź. 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
			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			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, 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	
2018	170 598 422,17	101 785 768,17	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	46 164,00	0,00	68 812 654,00	
2019	139 078 340,00	103 875 880,00	0,00	0,00	x	1 810 500,00	1 810 500,00	553 968,00	0,00	35 202 460,00	
2020	129 411 718,00	107 118 718,00	0,00	0,00	x	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	22 293 000,00	
2021	133 290 000,00	110 500 000,00	0,00	0,00	x	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	22 790 000,00	
2022	136 900 000,00	115 500 000,00	0,00	0,00	x	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	21 400 000,00	
2023	141 580 000,00	120 500 000,00	0,00	0,00	x	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	21 080 000,00	
2024	146 730 000,00	125 500 000,00	0,00	0,00	x	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	21 230 000,00	
2025	152 020 000,00	130 500 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	21 520 000,00	
2026	157 452 000,00	135 500 000,00	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.



za organ stanowiący Piotr Cimurzyński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.03

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zadaniem długu 5) 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
2018	-42 779 322,00	49 668 790,00	0,00	0,00	34 491 594,00	27 602 126,00	15 177 196,00	15 177 196,00	0,00
2019	22 331 663,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	7 454 467,00	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
2023	7 754 468,00	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
2025	4 000 000,00	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

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



za organ stanowiący Piotr Chmurzyński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.03

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			z tego:			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				8.1	8.2
	2018	6 889 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 504 001,00	0,00	16 472 238,00	50 963 832,00
	2019	22 331 663,00	15 177 196,00	15 177 196,00	0,00	0,00	0,00	39 172 336,00	0,00	19 906 000,00	19 906 000,00
	2020	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 017 870,00	0,00	19 630 000,00	19 630 000,00
	2021	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	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	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	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	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	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 dotyczących 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.



za organ stanowiący Piotr Chmurzyński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.03

[Signature]

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	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
2018	6,63%	6,60%	0,00	6,60%	13,53%	18,36%	19,71%	TAK	TAK
2019	14,96%	5,21%	0,00	5,21%	18,00%	18,58%	19,92%	TAK	TAK
2020	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	20,50%	17,28%	18,63%	TAK	TAK
2021	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	21,25%	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2022	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	19,82%	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2023	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	19,31%	20,52%	20,52%	TAK	TAK
2024	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	17,91%	20,13%	20,13%	TAK	TAK
2025	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	16,36%	19,01%	19,01%	TAK	TAK
2026	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	14,21%	17,86%	17,86%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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				
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	42 301 498,00	23 855 277,00	63 652 546,00	2 067 484,00	61 585 062,00	59 861 717,00	5 055 879,00	1 733 345,00	
2019	22 331 663,00	22 331 663,00	42 107 039,00	23 532 975,00	25 851 686,00	1 957 455,00	23 894 231,00	18 512 908,00	11 578 229,00	5 111 323,00	
2020	6 154 468,00	6 154 468,00	42 945 794,00	18 984 694,00	2 051 049,00	551 049,00	1 500 000,00	1 500 000,00	20 793 000,00	0,00	
2021	7 454 467,00	7 454 467,00	44 019 439,00	19 459 311,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	22 590 000,00	0,00	
2022	7 154 467,00	7 154 467,00	45 119 925,00	19 945 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	
2023	7 754 468,00	7 754 468,00	46 247 923,00	20 444 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080 000,00	0,00	
2024	6 154 468,00	6 154 468,00	47 404 121,00	20 955 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 230 000,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	48 589 224,00	21 479 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 520 000,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	49 803 955,00	22 016 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 952 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

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:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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		
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	
2018	1 920 960,00	1 785 841,00	1 785 841,00	4 217 464,00	4 217 464,00	4 217 464,00	2 062 484,00	1 866 258,00	2 062 484,00	
2019	1 878 820,00	1 751 774,00	1 751 774,00	28 473 656,00	28 433 156,00	28 165 406,00	1 952 455,00	1 754 922,00	1 754 922,00	
2020	618 718,00	563 860,00	448 726,00	663 000,00	663 000,00	0,00	551 049,00	468 191,00	528 149,00	
2021	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	

14) W pozycji 12.1.1, 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.

za organ stanowiący Piotr Cimurzyński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.03

Wyszczególnienie	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		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 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	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		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp										
2018	27 514 632,00	22 829 392,00	27 464 632,00	4 881 466,00	4 869 716,00	4 881 466,00	4 869 716,00	15 177 196,00	15 177 196,00	
2019	8 994 231,00	8 171 211,00	8 544 231,00	1 020 553,00	953 053,00	1 020 553,00	953 053,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	850 000,00	0,00	232 856,00	79 423,00	232 856,00	79 423,00	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	

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 zyskownościowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:								
Wyszczególnienie	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	2018	15 177 196,00	15 177 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	



za organ stanowiący Piotr Chmurzyński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.03

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wylączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymaganych 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 wymaganych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	6 889 468,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	22 331 663,00	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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.9-9.6 i 1 pozycji z sekcji 16.

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

x pozycje oznaczane symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie 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 wymaganych poręczeń i gwarancji w kwotach dłużnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) w okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie 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 III/18/18
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązani
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 755 281,00	63 652 546,00	25 851 686,00	2 051 049,00	200 000,00	91 755 281,00
1.a	- wydatki bieżące				4 575 988,00	2 067 484,00	1 957 455,00	551 049,00	0,00	4 575 988,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 179 293,00	61 585 062,00	23 894 231,00	1 500 000,00	200 000,00	87 179 293,00
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:				42 074 851,00	29 577 116,00	10 946 686,00	1 551 049,00	0,00	42 074 851,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 565 988,00	2 062 484,00	1 952 455,00	551 049,00	0,00	4 565 988,00
1.1.1.1	Mam zawód - mam szansę - Poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	653 482,00	653 482,00	0,00	0,00	0,00	653 482,00
1.1.1.2	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - Objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego 486 wychowanków 11 dochońskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, w tym 36 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sobótce	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	109 398,00	102 968,00	6 430,00	0,00	0,00	109 398,00
1.1.1.3	Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego - Wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans zatrudnienia 60 osób zamieszkujących Powiat Wrocławski	PCPR	2017	2019	669 590,00	382 117,00	287 473,00	0,00	0,00	669 590,00
1.1.1.4	MOB 2.0 - Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności współpracy i umiejętności poruszania się na międzynarodowym rynku pracy wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczanego zawodu	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2017	2019	490 618,00	490 618,00	0,00	0,00	0,00	490 618,00
1.1.1.5	Rozwój szans 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	453 346,00	277 082,00	176 264,00	0,00	0,00	453 346,00
1.1.1.6	Pieczą zastępczą siłą Powiatu Wrocławskiego - Zwiększenie liczby rodzin zastępczych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr systemu pieczy zastępczej, zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodzin zastępczych, zwiększenie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie wychowanków przebywających w pieczy zastępczej	PCPR	2018	2020	1 597 167,00	156 217,00	912 801,00	528 149,00	0,00	1 597 167,00
1.1.1.7	Zdobynam zawód 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	114 045,00	0,00	91 145,00	22 900,00	0,00	114 045,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.8	Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły - Rozwój zawodowy kadry szkoły przez stworzenie możliwości rozwoju 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	0,00	54 154,00	0,00	0,00	54 154,00
1.1.1.9	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	0,00	424 188,00	0,00	0,00	424 188,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 508 863,00	27 514 632,00	8 994 231,00	1 000 000,00	0,00	37 508 863,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mielkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnick. - Poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	18 207 495,00	18 207 495,00	0,00	0,00	0,00	18 207 495,00
1.1.2.2	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG - Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług	Powiatowy Zakład Katastralny	2016	2018	1 258 905,00	1 258 905,00	0,00	0,00	0,00	1 258 905,00
1.1.2.3	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 - Poprawa warunków nauczania w ramach edukacji podstawowej i gimnazjalnej w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	1 564 254,00	1 564 254,00	0,00	0,00	0,00	1 564 254,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach - Zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach poprzez modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła (z węgla kamiennego na gaz) oraz termomodernizację obiektów szkoły (sali gimnastycznej i internatu)	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	1 022 502,00	1 022 502,00	0,00	0,00	0,00	1 022 502,00
1.1.2.5	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długoleka, Jordanów Śląski, Mielków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyn, Siechnice, Żorawina - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	10 366 678,00	5 355 355,00	5 011 323,00	0,00	0,00	10 366 678,00
1.1.2.6	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	56 121,00	3 262 908,00	0,00	0,00	3 319 029,00
1.1.2.7	Cas 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	1 500 000,00	50 000,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.8	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	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				49 680 430,00	34 075 430,00	14 905 000,00	500 000,00	200 000,00	49 680 430,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.1	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu - Potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez SP	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 670 430,00	34 070 430,00	14 900 000,00	500 000,00	200 000,00	49 670 430,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2021	41 450 000,00	26 850 000,00	13 900 000,00	500 000,00	200 000,00	41 450 000,00
1.3.2.2	Program "Bezpieczna droga" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	6 220 430,00	6 220 430,00	0,00	0,00	0,00	6 220 430,00
1.3.2.3	Nabywanie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe - Poprawa funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego oraz obsługi mieszkańców powiatu.	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

za organ stanowiący Piotr Chmuryński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.03

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2018-2026 jest:

1. wykonanie budżetu Powiatu z lat poprzednich,
2. planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2018,
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 2018-2026, 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:

1. w 2018 r. poziom dochodów zmniejszono o kwotę **14.124.543,79 zł**:
 - 1) na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 262.332,21 zł**,
 - 2) z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2018 r. – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.867 zł**,
 - 3) z tytułu planowanych wpływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację projektu pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” – **zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 384.652 zł**. Konieczność przeprowadzenia ponownych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na stanowiące główny element projektu szkolenia, uniemożliwiło wnioskowanie o kolejną transzę dotacji w 2018 r. i spowodowało przesunięcie tej części projektu na rok 2019,
 - 4) z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych dla Gmin Partnerskich realizujących projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyc, Siechnice, Żórawina”, w związku z przesunięciem przewidywanych wpływów na rok 2019 – **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4.849.059 zł**,
 - 5) z tytułu planowanych wpływów związanych z działalnością Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie – **zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 90.714 zł**,
 - 6) z tytułu planowanych wpływów z tytułu sprzedaży mienia Powiatu – **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 9.066.318 zł**.
2. w 2018 r. poziom wydatków zmniejszono o kwotę **5.126.508,79 zł**:
 - 1) na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 262.332,21 zł**,
 - 2) realizacji 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 majątkowych o kwotę 5 004 189 zł**. W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych i podpisaniem przez Powiat Wrocławski wszystkich umów w projekcie, powstałe oszczędności poprzetargowe w wysokości 155.130 zł zostały przerzucone, ze względu na procedury związane z podpisaną

umową o dofinansowanie projektu z IZ RPO WD, na inne niezrefundowane wydatki w projekcie tj. wydatki Partnerów Projektu. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 4 849 059 zł związane jest z przesunięciem na rok 2019 przewidywanego wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych dla Gmin Partnerskich. Powyższe zmiany usankcjonowane zostaną poprzez podpisanie Aneksu do umowy o dofinansowanie.

- 3) z tytułu realizacji projektu pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” – **zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 384.652 zł.**

3. w 2018 r. zwiększono przychody budżetu o kwotę 8.998.035 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu powiatu zwiększył się o kwotę 8.998.035 zł (po zmianie wynosi 42.779.322 zł) i pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 27.602.126 zł oraz zaciąganych kredytów w kwocie 15.177.196 zł.

4. w 2019 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę:
 - 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w wysokości 384.652 zł, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”,
 - 2) środków w wysokości 4.809.659 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych dla Gmin Partnerskich na refundację poniesionych przez nie 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”.
5. 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 m.in.:
 - 1) przesunięcia z roku 2018 na rok 2019 dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”,
 - 2) aktualizacji dochodów i wydatków w związku z przesunięciem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej dla Gmin Partnerskich z roku 2018 na rok 2019 oraz zmniejszeniem w roku 2018 wydatków Powiatu realizowanych 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”,
 - 3) aktualizacji środków w związku z zawarciem przez Powiat Wrocławski umów na realizację projektów „MOB.2.9”, „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach”, „Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły” oraz umowy w wyniku zakończonego postępowania na wybór Wykonawcy usługi: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 15.177.196 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”, a także w związku ze zmianami dokonanymi w ramach projektu „Mam zawód – mam szansę”.

W „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano:

- 1) zmniejszenia limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 384.652 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”, przy jednoczesnym zwiększeniu w roku 2019,

- 2) zmniejszenia limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 5.004.189 zł oraz zwiększenia w roku 2019 o kwotę 4.809.659 zł przeznaczonych na realizację 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”.

DOCHODY

Na rok 2018 łączna planowana kwota dochodów wynosi 127.819.100,17 zł, w tym dochody bieżące 118.258.006,17 zł, dochody majątkowe 9.561.094 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 83 % 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 32.418.470 zł, stanowiące ~ 27 % planowanych dochodów bieżących,
2. dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 57.047.697 zł, stanowiące ~ 48 % planowanych dochodów bieżących,
3. dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.481.076,17 zł, stanowiące ~ 8 % planowanych dochodów bieżących.

Planowana na rok 2018 kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi znaczący wzrost (ok. 12 %) w stosunku do wykonania analogicznych dochodów roku 2017. 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. 2016), w ogólnej kwocie podatku dochodowego w tym samym roku i wynosi:

- za rok 2015 – 0,0055110671

- za rok 2016 – 0,0057966848

co stanowi wzrost o ok. 5,18 %.

Wielkość wpływów z tytułu podatku PIT uzależniona jest również od wielkości wskaźników makroekonomicznych, założonych w projekcie budżetu Państwa na rok 2018. 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
2009	22 616 514	20 558 534	90,90
2010	21 837 716	21 370 826	97,86
2011	22 975 439	23 367 142	101,71
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

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

wykonanie roku 2010/2009

3,95 %

wykonanie roku 2011/2010	9,34 %
wykonanie roku 2012/ 2011	13,56 %
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 %

Zaplanowana na rok 2018 kwota dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej przeznaczona na finansowanie zadań bieżących dotyczy utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP - 391.800 zł oraz realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” - 82.000 zł.

Dochody bieżące na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich zaplanowano w łącznej kwocie 1.920.960 zł na realizację projektów:

- a) „Mam zawód – mam szansę” – 653.482 zł (w tym środki UE – 590.139 zł, dotacja z budżetu Państwa – 63.343 zł),
- b) „MOB.2.0.” – 392.494 zł (w tym środki UE - 370.083 zł, dotacja z budżetu Państwa – 22.411 zł),
- c) „Rozwój szansą na przyszłość” – 277.082 zł (w tym środki UE – 251.737 zł, dotacja z budżetu Państwa – 25.345 zł),
- d) „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” – 366.717 zł,
- e) „Nowa perspektywa – lepszy start” – 102.968 zł (w tym środki UE – 92.130 zł, dotacja z budżetu Państwa – 10.838 zł),
- f) „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” – 128.217 zł (w tym środki UE – 115.035 zł, dotacja z budżetu Państwa – 13.182 zł).

Pozostałe dochody bieżące Powiatu w 2018 r. dotyczące opłat komunikacyjnych, usuwania pojazdów, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi, opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska, wpływów związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, dochodów z działalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie oraz planowanych odsetek od rachunków bankowych zaplanowano w oparciu o analizę wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie roku 2017. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy określono na podstawie przewidywanych ilości praw jazdy wydanych w 2017 r. 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 (pod uprawy polowe) – 1.164.495 zł. Kwotę należności od innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 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 2018 r. gminy będą współfinansować pobyt 169 dzieci z pieczy rodzinnej i instytucjonalnej.

W kolejnych latach prognozy (2019-2026) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie ok. 4 %. 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 2017 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 2019 - 2020 uwzględniono również

środki w łącznej kwocie 2.497.538 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację projektów pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”, „MOB 2.0.” „Rozwój szansą na przyszłość”, „Piecza zastępcza siłą powiatu Wrocławskiego”, „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach”, „Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły” oraz „MOB 2.9”.

Dochody majątkowe w 2018 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 – 34.000.000 zł),
 - terenów inwestycyjnych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce o powierzchni 32 ha (planowany dochód za sprzedaży 12.000.000 zł),
 - terenów inwestycyjnych w miejscowości Pasikurów w gminie Długołęka o powierzchni 34 ha (planowany dochód ze sprzedaży 18.000.000 zł),
 - działek budowlanych w obrębie Nowiny w gminie Kobierzyce o powierzchni 6 ha (szacowany dochód - 4.500.000 zł),
 - nieruchomości w Kątach Wrocławskich o powierzchni 70 arów (planowany dochód ze sprzedaży 790.000 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) dotacji na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 33.694.120 zł na realizację projektów:

- 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” – 15.919.193 zł,
- b) „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” – 1.073.813 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” – 9.948.809 zł,
- d) „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – 1.014.048 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” – 1.570.552 zł,
- f) „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu” – 2.626.955 zł,
- g) „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – 1.270.750 zł,
- h) „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach” – 270.000 zł.

3) dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych oraz na zadanie dotyczące zakupu na potrzeby funkcjonowania systemu wroSIP i zakupu oprogramowania realizowanych w 2018 roku – łączna kwota dotacji 3.810.930 zł,

4) dotacji celowych otrzymanych na rok 2018, w tym na zadanie własne pn. „Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich” realizowane w ramach programu wieloletniego „Senior+” w kwocie 145.860 zł oraz na zadanie zlecone dla Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 500.000 zł,

5) środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 63.690 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące na rok 2018 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 tj. kwotę 101.785.768,17 zł. Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu powiatu, z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa oraz dotyczące projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej. Wzrost wynagrodzeń uwzględnia m.in. skutki zmiany dodatku stażowego, obowiązek wypłaty odpraw emerytalnych oraz wielkość nagród jubileuszowych.

W kolejnych latach prognozy (2019-2026) tempo wzrostu wydatków bieżących wynoszące średnio ok. 4 % 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 „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”, „Rozwój szansą na przyszłość”, „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”, „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach”, „Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły” oraz „MOB 2.9”.

Wysokość wydatków na obsługę długu w roku 2018, dotyczących zawartych długoterminowych umów z tytułu kredytów, wyliczono szacunkowo, biorąc pod uwagę prognozowany wzrost stóp procentowych oraz wielkość marży, wynikającej z zawartych umów dotyczących długoterminowych zobowiązań powiatu. W latach 2019-2026 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.

W związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 r., w latach 2018-2019 zabezpieczono kwotę odsetek, które 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.

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 realizowane przy udziale środków unijnych, pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Główne cele, jakie dzięki temu zamierza się zrealizować to:

- 1) poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych,
- 2) modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług,
- 3) poprawa warunków nauczania w ramach edukacji podstawowej i gimnazjalnej w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego,
- 4) zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach poprzez modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła oraz termomodernizację obiektów szkoły,
- 5) zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych,
- 6) dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych,
- 7) lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej – drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,
- 8) dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy w Krzyżowicach od XI.2018 do X.2020.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie to inwestycje w obszarze dróg powiatowych oraz związane z poprawą funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego oraz obsługi mieszkańców Powiatu.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2018 wynik budżetu Powiatu, definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, stanowić będzie deficyt w kwocie 42.779.322 zł, którego źródłem pokrycia będą:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 27.602.126 zł,
- 2) zaciągane kredyty w kwocie 15.177.196 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą wynik budżetu stanowić będzie nadwyżka budżetowa przeznaczana w całości na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji.

PRZYCHODY

W 2018 r. zaplanowano przychody w kwocie 49.668.790 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 34.491.594 zł, które przeznaczone będą na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 27.602.126 zł, spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 2.154.468 zł oraz wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 4.735.000 zł,
- 2) kredytu w kwocie 15.177.196 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na finansowanie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D 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”, „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG” oraz „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”. Planuje się, iż przedmiotowy kredyt zaciągnięty w 2018 r. zostanie spłacony w 2019 r. po otrzymaniu pochodzących z refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, pożyczek czy emisji papierów wartościowych.

ROZCHODY

W latach 2018-2026 zaplanowano rozchody zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych, wykupu wyemitowanych obligacji oraz kwoty planowanej 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
2018	2 154 468	4 735 000		6 889 468
2019	2 154 467	5 000 000	15 177 196	22 331 663
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

Spłaty rat kredytów, zaciągniętych przez Powiat Wrocławski w latach poprzednich jak i wykup obligacji w 2018 roku sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji.

W 2019 r. planuje się, iż źródłem spłaty kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji będą dochody własne budżetu Powiatu, za wyjątkiem spłaty zaciągniętego w 2018 r., kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, finansowanego środkami pochodzącymi z refundacji wydatków

poniesionych w 2018 r. na realizację projektów. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 243 ust. 3 pkt 1 uofp raty planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. 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.

W kolejnych latach prognozy rozchody sfinansowane zostaną z dochodów własnych budżetu Powiatu.

KWOTA DŁUGU

Poziom długu Powiatu w latach 2018-2026 prezentuje prognoza kwoty długu i jej spłaty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Na zadłużenie Powiatu, wynoszące na koniec 2018 roku 62.504.001 zł składają się zobowiązania wynikające z:

- 1) zaciągniętych kredytów długoterminowych - 13.926.805 zł,
- 2) planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. kredytu przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 15.177.196 zł,
- 3) wyemitowanych obligacji komunalnych – 32.400.000 zł,
- 4) zaliczenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) tzw. umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach dotyczącej nabycia przez Powiat działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb Południe – 1.000.000 zł.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 uofp, 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 uofp.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W Powiecie Wrocławskim, w ramach przedsięwzięć majątkowych, wykazanych w załączniku nr 2 do WPF, realizowane będą w latach 2018-2021 zadania:

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”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 . Transport. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa. Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2015-2018 wyniesie 18.913.707,20 zł, w tym wydatki roku 2018 – 18.207.495 zł (15.326.370,75 – wkład UE, 2.881.124,25 zł – wkład własny). Przewidywana wysokość dofinansowania stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych wynosi 15.919.192,70 zł. Przewiduje się, iż wpływ środków unijnych nastąpi w 2019 roku.

b) „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”, planowanego do realizacji przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego – Lidera Projektu oraz Partnerów, w tym m.in. Powiat Wrocławski. Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e - usług. Wartość udziału Powiatu w projekcie realizowanym w latach 2016-2018 wyniesie 1.263.309 zł. Przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie 1.073.813 zł – wpływ w roku 2018 r. – 3.745 zł, w roku 2019 – 1.070.068 zł. Limit zobowiązań w 2018 roku wyniesie 1.258.905 zł,

c) „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 Szkolno – Wychowawczego w Sobótce”. Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w ramach edukacji podstawowej i gimnazjalnej w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego. Na realizację przedmiotowego zadania planuje się uzyskać dofinansowanie, w wysokości do 85 % poniesionych wydatków kwalifikowanych, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Priorytet: 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną. Całkowita wartość projektu wynosi 3.713.707 zł, w tym wkład unijny (85%) – 2.769.302 zł, wkład własny kwalifikowany (15%) – 488.701 zł oraz dodatkowo udział wkładu własnego niekwalifikowanego w kwocie 455.704 zł. Przewidywana wysokość dofinansowania w roku 2018 wynosi 1.570.552 zł. Limit zobowiązań w 2018 roku wynosi 1.564.254 zł.

d) „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej. Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji w budynkach PZS Nr 1 w Krzyżowicach poprzez modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła (z węgla kamiennego na gaz) oraz termomodernizację obiektów szkoły (sali gimnastycznej i internatu). Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2016-2018 wynosi 3.666.226 zł, w tym wkład unijny (85%) – 1.604.449 zł, wkład własny kwalifikowany (15%) – 283.138 zł, wkład własny niekwalifikowany – 1.778.639 zł. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych w latach 2018 - 2019 wyniesie 1.014.048 zł, w tym w roku 2018 – 903.718 zł, w roku 2019 – 110.330 zł. Limit zobowiązań w 2018 roku wyniesie 1.022.502 zł.

e) „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. Całkowita wartość projektu wyniesie 12.134.755 zł; udział Powiatu Wrocławskiego – 3.718.049 zł udział gmin partnerskich – 8.416.706 zł. Przewidywana wysokość dofinansowania stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych wyniesie 10.248.332 zł (w tym dla Powiatu 3.160.341 zł, dla Gmin 7.087.991 zł). Wkład własny projektu w wysokości 15% wynosi 1.808.530 zł, w tym Powiatu Wrocławskiego 557.708 zł, gmin partnerskich 1.250.822 zł. Wydatki niekwalifikowane projektu po stronie gmin wyniosą 77.893 zł. Limit zobowiązań projektu latach 2018-2019 wynosi 10.366.678 zł, w tym w roku 2018 – 5.355.355 zł oraz w 2019 – 5.011.323 zł.

f) „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 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 (koszty kwalifikowane 3.090.535,37 zł, koszty niekwalifikowane – 265.393,88 zł) i obejmuje również wydatki poniesione w 2016 r. na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i Studium Wykonalności. Przewidywana wysokość dofinansowania ze środków EFRR wynosi 2.626.955,08 zł, w tym w roku 2018 – 31.365 zł, w roku 2019 – 2.595.590 zł, przy wniesionym wkładzie własnym Powiatu 728.974,17 zł. Limit zobowiązań w latach 2018-2019 wyniesie 3.319.029 zł, w tym w roku 2018 – 56.121 zł, w roku 2019 – 3.262.908 zł.

g) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Limit zobowiązań w latach 2018-2019 wynosi 41.450.000 zł, w tym w roku 2018 wynosi 26.850.000 zł, w roku 2019 – 13.900.000 zł, w roku 2020 – 500.000 zł, w roku 2021 – 200.000 zł. W ramach limitu wydatków roku 2019 zabezpieczono kwotę 100.000 zł stanowiącą dotację celową dla Gminy Kąty Wrocławskie na zadanie realizowane przez tę gminę w miejscowości Bogdaszowice w formie zastępstwa procesowego.

h) Program „Bezpieczna droga” realizowany w latach 2016-2018 przy współdziale gmin Powiatu Wrocławskiego. Limit zobowiązań w 2018 roku wynosi 6.220.430 zł. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

i) „Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe”, realizowane w latach 2016-2019. Limit zobowiązań w latach 2018-2019 wynosi 2.000.000 zł, w tym w roku 2018 – 1.000.000 zł oraz w roku 2019 – 1.000.000 zł. Celem przedmiotowego zadania jest poprawa funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa oraz obsługi mieszkańców powiatu,

j) „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 realizowanego w latach 2018-2020 wynosi 1.500.000 zł (koszty kwalifikowane – 1.495.000 zł, koszty niekwalifikowane - 5.000 zł). Dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 1.270.750 zł, w tym w roku 2019 – 267.750 zł, w roku 2020 – 663.000 zł, w roku 2021 – 340.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł, w tym w roku 2018 – 50.000 zł, w roku 2019 – 450.000 zł, w roku 2020 – 1.000.000 zł.

k) „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. Ogólna wartość projektu wynosi 1.828.951,68 zł. Udział Powiatu Wrocławskiego 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. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych - limit wydatków majątkowych ponoszonych jedynie w roku 2019 wynosi 270.000 zł.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań bieżących uwzględniono:

a) projekt pn. „Mam zawód – mam szansę” realizowany w latach 2017-2018. Projekt ma charakter partnerski, liderem i wnioskodawcą jest Syntea SA., partnerem Powiat Wrocławski. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. Ogólna wartość projektu wynosi 1.265.664 zł, w tym udział Powiatu Wrocławskiego: dofinansowanie ze środków EFS – 958.183 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 102.847 zł, wkład własny Powiatu Wrocławskiego wnoszony w formie niepieniężnej 13.376 zł. Dofinansowanie w 2018 roku wyniesie 653.482 zł, w tym środki EFS – 590.139 zł, środki budżetu państwa 63.343 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą w 2018 roku wynoszą 653.482 zł.

b) projekt pn. "Nowa Perspektywa - Lepszy Start" realizowany w latach 2017-2018. 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. Całkowita wartość projektu wynosi 11.000.000 zł, w tym udział Powiatu Wrocławskiego

267.492 zł (dofinansowanie ze środków EFS – 239.336 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 28.156 zł, wkład własny Powiatu Wrocławskiego wnoszony w formie niepieniężnej 50.000 zł). Dofinansowanie w 2018 roku wyniesie 102.968 zł, w tym środki EFS – 92.130 zł, środki budżetu państwa 10.838 zł, w roku 2019 – 6.430 zł, w tym środki EFS – 5.753 zł, środki budżetu państwa – 677 zł. Limit wydatków roku 2018 – 102.968 zł, roku 2019 – 6.430 zł.

c) 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 latach 2018-2019 wyniesie 606.100 zł, w tym w roku 2018 – 366.717 zł, w roku 2019 – 239.383 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2018-2019 wynoszą 669.590 zł, w tym w roku 2018 – 382.117 zł oraz w roku 2019 – 287.473 zł.

d) projekt partnerski pn. „MOB.2.0” w ramach PO WER (Erasmus), którego Liderem i Wnioskodawcą jest Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, a partnerem Stowarzyszenie Asociacion Mundus z Hiszpanii i Stowarzyszenie YouNet z Włoch. Stowarzyszenie Semper Avanti jest organizacją wspierającą PZS nr 1 w Krzyżowicach. Wsparcie projektowe kierowane jest do uczniów PZS nr 1 w Krzyżowicach. Celem projektu jest rozwój zawodowy uczniów PZS nr 1 w Krzyżowicach oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na międzynarodowym rynku pracy wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczanego zawodu. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2019 wynoszą 490.618 zł, co stanowi kwotę dofinansowania całego projektu, w tym środki EFS – 462.604 zł, środki budżetu państwa – 28.014 zł. Dofinansowanie na rok 2018 wyniesie 392.494 zł, na rok 2019 – 98.124 zł. Limit wydatków w roku 2018 wynosi 490.618 zł,

e) 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 2018 r. wyniesie 128.217 zł (115.035 zł – środki EFS, 13.182 zł – budżet Państwa), w roku 2019 - 884.801 zł (793.830 zł – środki EFS, 90.971 zł – budżet Państwa), w roku 2020 - 500.149 zł (448.726 zł – środki EFS, 51.423 zł – budżet Państwa). Limit wydatków w latach 2018-2020 wyniesie 1.597.167 zł, w tym w 2018 r. wyniesie 156.217 zł, w roku 2019 – 912.801 zł, w roku 2020 - 528.149 zł,

f) 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 psychologicznej – 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). Budżet

Projektu po stronie Powiatu Wrocławskiego wynosi 659.244 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 548.973 zł, dotacja z budżetu Państwa – 55.271 zł, wkład własny niepieniężny – 55.000 zł. Limit wydatków w latach 2018-2019 wynosi 453.346 zł, w tym w roku 2018 – 277.082 zł oraz w 2019 r. – 176.264 zł,

g) projekt „Zdobynam 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. Ogólna wartość projektu wynosi 1.828.951,68 zł. Udział Powiatu Wrocławskiego 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. 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,

h) projekt pn. „Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły” zatwierdzony 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,

i) 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.

j) 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 zobowiązań w latach 2018-2019 wynosi 10.000 zł, w tym w roku 2018 – 5.000 zł, w roku 2019 – 5.000 zł.