

UCHWAŁA NR IX/92/19 RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO z dnia 30 października 2019 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego, zmienionej uchwałą Nr V/33/19 z dnia 4 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr VII/61/19 z dnia 18 czerwca 2019 r., uchwałą Nr 138/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr VIII/81/19 z dnia 10 września 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1, stanowiący wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wrocławskiego na lata 2019-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Piotr Chmurzyński
Piotr Chmurzyński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/92/19
z dnia 2019-10-30

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									1.2	1.2.1			1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2019	165 604 690,43	133 384 186,43	69 217 260,00	3 300 000,00	9 230 000,00	0,00	34 142 429,00	15 013 806,00	32 220 504,00	9 154 467,00	22 904 967,00			
2020	152 003 544,00	138 654 076,00	71 778 299,00	3 422 100,00	9 691 500,00	0,00	36 228 276,00	15 108 464,00	13 349 468,00	12 154 468,00	1 195 000,00			
2021	150 931 707,00	141 137 240,00	74 362 317,00	3 545 296,00	10 176 075,00	0,00	36 590 559,00	14 104 905,00	9 794 467,00	9 454 467,00	340 000,00			
2022	152 773 497,00	144 619 030,00	76 964 998,00	3 669 381,00	10 684 879,00	0,00	36 956 464,00	14 011 048,00	8 154 467,00	8 154 467,00	0,00			
2023	156 834 468,00	148 420 000,00	79 350 913,00	3 783 132,00	11 219 123,00	0,00	37 326 029,00	14 271 859,00	8 414 468,00	8 414 468,00	0,00			
2024	159 384 468,00	152 570 000,00	81 731 441,00	3 896 626,00	11 780 079,00	0,00	37 699 289,00	14 557 296,00	6 814 468,00	6 814 468,00	0,00			
2025	161 520 000,00	156 860 000,00	84 183 384,00	4 013 524,00	12 369 083,00	0,00	38 076 282,00	14 848 442,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00			
2026	162 452 000,00	161 292 000,00	86 624 702,00	4 129 917,00	12 987 537,00	0,00	38 457 045,00	15 145 411,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,	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, w tytułu zaciągniętych na zobowiązań wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	155 528 217,43	116 325 897,43	0,00	0,00	x	1 328 687,00	1 328 687,00	30 033,00	0,00	39 202 320,00	
2020	145 849 076,00	119 156 076,00	0,00	0,00	x	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	26 693 000,00	
2021	143 477 240,00	120 687 240,00	0,00	0,00	x	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	22 790 000,00	
2022	145 619 030,00	124 219 030,00	0,00	0,00	x	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	21 400 000,00	
2023	149 080 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	x	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	21 080 000,00	
2024	153 230 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	x	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	21 230 000,00	
2025	157 520 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	21 520 000,00	
2026	161 952 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	x	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	21 952 000,00	

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

SPW

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu 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:			
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3			4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	10 076 473,00	4 077 994,00	0,00	0,00	4 077 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	7 454 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Polu

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	14 154 467,00	14 154 467,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 058 289,00	21 136 283,00	
2020	6 154 468,00	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 498 000,00	19 498 000,00	
2021	7 454 467,00	7 454 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450 000,00	20 450 000,00	
2022	7 154 467,00	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	
2023	7 754 468,00	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 420 000,00	20 420 000,00	
2024	6 154 468,00	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 570 000,00	20 570 000,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 860 000,00	20 860 000,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 292 000,00	21 292 000,00	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.



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 i bez uwzględnienia 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 (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 wykonanie 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	9,35%	5,10%	0,00	15,83%	21,62%	23,07%	TAK	TAK
	2020	4,95%	4,95%	0,00	20,82%	19,60%	21,05%	TAK	TAK
	2021	5,70%	5,70%	0,00	19,81%	18,42%	19,87%	TAK	TAK
	2022	5,29%	5,29%	0,00	18,69%	18,82%	18,82%	TAK	TAK
	2023	5,36%	5,36%	0,00	18,39%	19,77%	19,77%	TAK	TAK
	2024	4,09%	4,09%	0,00	17,18%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
	2025	2,55%	2,55%	0,00	15,80%	18,09%	18,09%	TAK	TAK
	2026	0,32%	0,32%	0,00	13,82%	17,12%	17,12%	TAK	TAK

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

PLM

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
2019	10 076 473,00	10 076 473,00	48 830 403,65	27 891 854,00	39 347 935,00	3 035 835,00	36 312 100,00		28 772 100,00	6 827 000,00	2 435 000,00
2020	6 154 468,00	6 154 468,00	47 500 000,00	21 413 887,00	28 439 086,00	2 524 086,00	25 915 000,00		17 700 000,00	8 493 000,00	500 000,00
2021	7 454 467,00	7 454 467,00	48 500 000,00	22 184 787,00	8 022 479,00	322 479,00	7 700 000,00		7 700 000,00	15 090 000,00	0,00
2022	7 154 467,00	7 154 467,00	49 500 000,00	22 961 255,00	4 020 630,00	20 630,00	4 000 000,00		4 000 000,00	17 400 000,00	0,00
2023	7 754 468,00	7 754 468,00	50 500 000,00	23 673 054,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		4 000 000,00	17 080 000,00	0,00
2024	6 154 468,00	6 154 468,00	51 500 000,00	24 383 245,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21 230 000,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	52 500 000,00	25 114 743,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21 520 000,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	53 500 000,00	25 843 070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21 952 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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
2019	2 829 121,00	2 607 921,00	2 607 921,00	21 999 967,00	21 971 563,00	21 971 563,00	3 030 835,00	2 692 006,00	3 030 835,00
2020	1 774 794,00	1 641 424,00	1 343 983,00	729 580,00	729 580,00	729 580,00	1 824 086,00	1 625 579,00	1 452 284,00
2021	387 240,00	361 211,00	286 850,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	322 479,00	286 850,00	322 479,00
2022	19 030,00	17 130,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	20 630,00	17 130,00	20 630,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)	Wzrostu z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrostu z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	9 807 100,00	8 889 668,00	9 807 100,00	1 256 261,00	1 256 261,00	1 256 261,00	1 256 261,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	850 000,00	850 000,00	348 507,00	348 507,00	348 507,00	348 507,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	35 629,00	35 629,00	35 629,00	35 629,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

FDL

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego 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		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	14 154 467,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 454 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1. pozycji 9.7. z sekcji 16.

[illegible]

Flu

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/92/19
z dnia 2019-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 830 130,00	39 347 935,00	28 439 086,00	8 022 479,00	4 020 630,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 903 030,00	3 035 835,00	2 524 086,00	322 479,00	20 630,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 927 100,00	36 312 100,00	25 915 000,00	7 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				16 005 130,00	12 837 935,00	2 824 086,00	322 479,00	20 630,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 198 030,00	3 030 835,00	1 824 086,00	322 479,00	20 630,00	0,00
1.1.1.1	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - Objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego 486 wychowanków 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, w tym 36 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sobótce	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego - Wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans zatrudnienia 60 osób zamieszkujących Powiat Wrocławski	PCPR	2017	2019	368 122,00	368 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój szans na przyszłość - Wzrost kompetencji kluczowych i szans na rozwój potencjału 80 uczniów/uczenic SOSW i ZSS oraz 45 nauczycieli obu placówek poprzez udział w specjalistycznych zajęciach nauczycieli i pozaszkolnych, indywidualnej i grupowej terapii, nowoczesnym doradztwie edukacyjno - zawodowym oraz wzmocnionej opiece psychologicznej - pedagogicznej oraz kursach/szkoleniach (dotyczy nauczycieli)	SPECIALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	2017	2019	236 130,00	236 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	1 440 950,00	912 801,00	528 149,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zdobyciem 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	91 145,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Europejska mobilność kadr droga rozwoju szkoły - Rozwój zawodowy kadr szkoły przez stworzenie możliwości rozwinięcia umiejętności językowych, zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych a tym samym zwiększenie potencjału do realizacji nowych przedsięwzięć międzynarodowych realizowanych przez szkołę.	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2018	2019	54 154,00	54 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	MOB 2.9 - Realizacja przez uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach praktyk zawodowych we Włoszech i Hiszpanii	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2018	2019	424 188,00	424 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RLW

L.p.	Limit zobowiązań
1	83 830 130,00
1.a	5 903 030,00
1.b	77 927 100,00
1.1	16 005 130,00
1.1.1	5 198 030,00
1.1.1.1	6 430,00
1.1.1.2	368 122,00
1.1.1.3	236 130,00
1.1.1.4	1 440 950,00
1.1.1.5	114 045,00
1.1.1.6	54 154,00
1.1.1.7	424 188,00

geln

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.8	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czerwień, Długoleka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Koberzyce, Siechnice, Żórawina - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	111 747,00	111 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	W rodzinie jest MOC - Zmiana sytuacji rodzin oraz systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Siechnice oraz Powiatu Wrocławskiego w okresie 01.01.2019 do 31.12.2020r.	PCPR	2019	2020	606 426,00	306 366,00	300 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich - Realizacja usługi i wsparcie systemu mieszkań chronionych dla osób opuszczających system pieczy zastępczej	PCPR	2019	2022	516 610,00	227 528,00	134 320,00	134 132,00	20 630,00	0,00
1.1.1.11	Przyszłość jest nasza - Wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów/luczników oraz wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans rozwoju nauczycieli/nauczycielek SOSW w Kątach Wrocławskich oraz ZSS w Wierzbicach.	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	947 426,00	292 224,00	466 855,00	188 347,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu - 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	2019	2020	371 802,00	0,00	371 802,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 807 100,00	9 807 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czerwień, Długoleka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Koberzyce, Siechnice, Żórawina - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	5 715 626,00	5 715 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu - Dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	3 319 029,00	3 319 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Czas na Krzyżowice -poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach - Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej - droga do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	1 478 475,00	478 475,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	293 970,00	293 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):z tego				67 825 000,00	26 510 000,00	25 615 000,00	7 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				705 000,00	5 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przeniesienie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001 wraz z II audytem w nadzorze w okresie ważności certyfikatu - Potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez SP	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie ewidencji dróg powiatowych - Zwiększenie efektywności zarządzania drogami powiatowymi	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.8	111 747,00
1.1.1.9	606 426,00
1.1.1.10	516 610,00
1.1.1.11	947 426,00
1.1.1.12	371 802,00
1.1.2	10 807 100,00
1.1.2.1	5 715 626,00
1.1.2.2	3 319 029,00
1.1.2.3	1 478 475,00
1.1.2.4	293 970,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	67 825 000,00
1.3.1	705 000,00
1.3.1.1	5 000,00
1.3.1.2	700 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 120 000,00	26 505 000,00	24 915 000,00	7 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2021	33 400 000,00	20 400 000,00	12 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nabytce działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb. Południe - Poprawa funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego oraz obsługi mieszkańców powiatu.	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa siedziby obwody drogowego w Sulimowie - Poprawa stanu technicznego oraz warunków użytkowych budynku	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program "Bezpieczna droga" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	21 305 000,00	4 905 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.5	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	0,00	7 715 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Handwritten signature

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	67 120 000,00
1.3.2.1	33 400 000,00
1.3.2.2	1 000 000,00
1.3.2.3	700 000,00
1.3.2.4	21 305 000,00
1.3.2.5	10 715 000,00

Plew

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

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

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

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

1. zwiększeniu dochodów w 2019 r. o kwotę **412.288,97 zł, w tym:**
 - 1) na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 45.909,97 zł,**
 - 2) części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019, w związku z pismem ministra Finansów z dnia 13 września 2019 r. sygn.. ST5.4750.8.2019.p – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 354.388 zł,**
 - 3) o środki przyznane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na wypłatę nagród Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla dwóch dyrektorów jednostek oświatowych – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11.991 zł.**
2. zmniejszeniu wydatków w 2019 r. o kwotę **7.302.711,03 zł, w tym:**
 - 1) na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 109.240,03 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 155.150 zł,**
 - 2) z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ze środków pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej oraz przyznanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 366.379 zł,**
 - 3) z tytułu realizacji zadania pn. „Finansowanie i budowa drogi gminnej w miejscowości Małuszów wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 35, w celu zapewnienia skomunikowania terenu inwestycyjnego stanowiącego własność Powiatu Wrocławskiego położonego w obrębie Krzyżowice – Wierzbica, włączonego w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z drogą krajową nr 35”, w związku ze zmianą koncepcji pierwotnego zamysłu co do istoty realizacji przedmiotowego zadania, a w konsekwencji brak m.in. realnych możliwości czasowych na jego zrealizowanie w 2019 r. – **zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7.715.000 zł.**

3. zmniejszeniu przychodów w 2019 r. o kwotę **7.715.000 zł** z tytułu wolnych środków, jako



nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i papierów wartościowych z lat ubiegłych.

W wyniku wprowadzonych zmian nadwyżka budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 7.715.000 zł i wynosi 10.076.473 zł.

4. zwiększeniu w 2020 r. dochodów majątkowych o kwotę 4.000.000 zł, w związku z przewidywanymi wpływami z tytułu sprzedaży majątku Powiatu Wrocławskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.
5. ujęciu nowych, planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich, wykazanych w załączniku Nr 2 w tym :
 - 1) przedsięwzięcia majątkowego pn. „Realizacja zadania ponadgminnego – inwestycji pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce”, realizowanego w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe – 10.715.000 zł, w tym w roku 2020 – 7.715.000 zł (przebudowa ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z budową drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej na odcinku od ronda do ul. Energetycznej, w roku 2021 – 3.000.000 zł (przebudowa ul. Energetycznej). Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w związku z aktualnym i prognozowanym stopniem zurbanizowania oraz rozwojem ekonomicznym terenu Powiatu Wrocławskiego,
 - 2) przedsięwzięcia bieżącego pn. „Zwiększenie efektywności zarządzania drogami powiatowymi”, realizowanego w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe – 700.000 zł. Wydatki ponoszone w roku 2020 dotyczyć będą wykonania usługi polegającej na wsparciu Zamawiającego w przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania pn. „Opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego (65.000 zł) oraz realizacji usługi pn. „Opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego (635.000 zł).

DOCHODY

Na rok 2019 łączna planowana kwota dochodów wynosi 165.604.690,43 zł, w tym dochody bieżące 133.384.186,43 zł, dochody majątkowe 32.220.504 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 85 % stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Dolnośląskiego. Należą do nich:

1. dochody z tytułu subwencji oświatowej i równoważącej w kwocie 34.142.429 zł, stanowiące ~ 26 % planowanych dochodów bieżących,
2. dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 69.217.260 zł, stanowiące ~ 52 % planowanych dochodów bieżących,
3. dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.701.844,43 zł, stanowiące ~ 7 % planowanych dochodów bieżących.

Planowana na rok 2019 kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi znaczący wzrost (ok. 114 %) w stosunku do wykonania analogicznych dochodów roku 2018.



Zwiększenie wielkości planowanych dochodów z w/w tytułu, jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, związane jest m.in. ze wzrostem wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych dla Powiatu. Wskaźnik ten równy jest udziałowi należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu w roku poprzedzającym rok bazowy (tj. 2017), w ogólnej kwocie podatku dochodowego w tym samym roku i wynosi:

- za rok 2016 – 0,0057966848
- za rok 2017 – 0,0060641930
- co stanowi wzrost o ok. 104,61 %.

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

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

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

wykonanie roku 2013/ 2012	9,67 %
wykonanie roku 2014/ 2013	8,17 %
wykonanie roku 2015/ 2014	20,57 %
wykonanie roku 2016/ 2015	15,97 %
wykonanie roku 2017/2016	15,71 %
wykonanie roku 2018/2017	19,13 %

Zaplanowana na rok 2019 kwota dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego przeznaczona na finansowanie zadań bieżących dotyczy utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP - 346.500 zł. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczy programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i wynosi 156.000 zł; dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych wynosi 83.821 zł.

Dochody bieżące na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich zaplanowano w łącznej kwocie 2.829.121 zł, w tym środki UE – 2.607.921 zł, środki z budżetu Państwa – 221.200 zł i przeznaczone są na realizację projektów:

- a) „MOB.2.0.” – 98.124 zł,
- b) „Rozwój szansą na przyszłość” – 236.130 zł,



- c) „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” – 239.383 zł,
- d) „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” – 884.801 zł,
- e) „MOB.2.9.” – 339.350 zł,
- f) „Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły” – 43.323 zł,
- g) „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach” – 91.145 zł,
- h) "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny" – 111.747 zł,
- i) "W rodzinie jest MOC" - 273.366 zł,
- j) „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” – 219.528 zł,
- k) „Przyszłość jest nasza” – 292.224 zł.

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

W kolejnych latach prognozy (2020-2026) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie ok. 3 %. Ogólna dynamika wzrostu dochodów bieżących odnosi się do wskaźników zawartych w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2018 r.”, zakładając w przypadku wybranych tytułów dochodowych korelację ich poziomu z szacowanymi wskaźnikami PKB, jak również wynika z analizy danych historycznych oraz aktualnych prognoz. W kwocie dochodów bieżących w latach 2020 – 2022 uwzględniono również środki w łącznej kwocie 1.809.262 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację projektów pn. „MOB 2.9.” „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”, „Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły”, „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach” , "W rodzinie jest MOC", „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” , „Przyszłość jest nasza” oraz „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu”.

Dochody majątkowe w 2019 r. i kolejnych latach prognozy dotyczą m.in.:

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

83 ha włączonych do WSSE (planowany dochód za sprzedaży w wysokości 90 % osiągniętej ze sprzedaży ceny – 54.000.000 zł),

- terenów inwestycyjnych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce o powierzchni 32 ha (planowany dochód za sprzedaży 27.000.000 zł),

- terenów inwestycyjnych w miejscowości Pasikurovice w gminie Długołęka o powierzchni 34 ha (planowany dochód ze sprzedaży 4.000.000 zł),

- działek budowlanych w obrębie Nowiny w gminie Kobierzyce o powierzchni 6 ha (szacowany dochód - 4.500.000 zł) oraz działki nr 71/2 w Sobótce, pow. 15 arów (planowany dochód ze sprzedaży – 210.000 zł,

- działek (5 szt.) budowlanych w Krzyżowicach – Wierzbicy przy ul. Ogrodowej (planowany dochód ze sprzedaży 680.000 zł).

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

2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 23.069.547 zł, w tym:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego” – 9.469.106 zł,

b) „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” – 314.003 zł,

c) „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Długołęka, Czernica, Mietków, Jordanów Śląski i Żórawina” – 8.808.739 zł,

d) „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – 110.330 zł,

e) „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce” – 294.185 zł,

f) „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu” – 2.530.170 zł,

g) „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach” – 270.000 zł,

h) „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – 1.273.014 zł.

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

4) środków z tytułu pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego na realizację w 2019 r. zadania w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – 150.000 zł,

5) środków z tytułu pomocy finansowej z Gmin Powiatu Wrocławskiego na zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. Program „Bezpieczna droga”, w

tym w roku 2019 w kwocie 905.000 zł, w roku 2020 w kwocie 500.000 zł.

WYDATKI

Na rok 2019 łączna planowana kwota wydatków wynosi 155.528.217,43 zł.

Wydatki bieżące na rok 2019 r. przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 tj. kwotę 116.325.897,43 zł. Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu powiatu, z dotacji celowej budżetu państwa oraz związane z projektami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wzrost wynagrodzeń uwzględnia m.in. skutki zmiany dodatku stażowego, obowiązek wypłaty odpraw emerytalnych oraz wielkość nagród jubileuszowych.

W kolejnych latach prognozy (2020-2026) tempo wzrostu wydatków bieżących wynoszące średnio ok. 3 % wynika z przeprowadzonych analiz realizacji wydatków w latach poprzednich oraz uwzględnia wskaźniki makroekonomiczne zawarte w wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. W zaplanowanych kwotach uwzględniono również realizację projektów unijnych „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”, „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach”, „W rodzinie jest MOC”, „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” , „Przyszłość jest nasza” oraz „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu”.

Wysokość wydatków na obsługę długu w roku 2019, dotyczących długoterminowych umów z tytułu kredytów, wyliczono szacunkowo, biorąc pod uwagę prognozowaną wielkość stóp procentowych oraz wielkość marży, wynikającej z zawartych umów dotyczących długoterminowych zobowiązań powiatu. Kwotę odsetek od kredytu przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie w 2018 działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej r., zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 243 ust. 3 pkt 1 uofp wyłączono z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 uofp, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2020-2026 w/w wydatki zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wysokość wydatków na obsługę zadłużenia dotyczącego emisji papierów wartościowych wyliczono szacunkowo na podstawie warunków oprocentowania obligacji określonych w umowie na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej oraz zmieniającej się wartości Wibor 6M. W łącznej kwocie odsetek zaplanowano również środki na zapłatę oprocentowania od niespłaconej części ceny nabycia przez Powiat Wrocławski w dniu 27 czerwca 2016 r. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 81/10, obręb Południe, położonej we Wrocławiu, przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

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

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu obejmują:

- 1) wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w latach 2019 -2023, określone w Załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) wydatki przewidziane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych.

Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne obejmują m.in. projekty planowane do realizacji przy



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

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

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

WYNIK BUDŻETU

W roku 2019, jak i w pozostałych latach prognozy wynik budżetu Powiatu, definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, stanowić będzie nadwyżka, przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji.

PRZYCHODY

W 2019 r. zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i papierów wartościowych z lat poprzednich w kwocie 4.077.994 zł.

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

ROZCHODY

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

Planowane spłaty w poszczególnych latach przedstawia poniższe zestawienie:



Wyszczególnienie	Kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach poprzednich	Obligacje	Kredyt z 2018 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE	Łącznie
2019	2 154 467	5 000 000	7 000 000	14 154 467
2020	2 154 468	4 000 000		6 154 468
2021	2 154 467	5 300 000		7 454 467
2022	2 154 467	5 000 000		7 154 467
2023	2 154 468	5 600 000		7 754 468
2024	2 154 468	4 000 000		6 154 468
2025	500 000	3 500 000		4 000 000
2026	500 000			500 000

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

KWOTA DŁUGU

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

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

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

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

- 9.7.1. załącznika Nr 1, w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

PRZEDSIĘWZIECIA



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

a) „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych”; realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1. E – usługi publiczne. Limit zobowiązań w roku 2019 wynosi 5.715.626 zł i dotyczy środków przekazywanych gminom partnerskim z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich - 5.711.198 zł oraz wydatków Powiatu Wrocławskiego – 4.428 zł,

b) „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF. Celem projektu, realizowanego w latach 2016-2019 jest dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych. Całkowita wartość projektu wynosi 3.355.929 zł. Przewiduje się, iż w 2019 r. dofinansowanie z UE wyniesie 2.463.590 zł, w roku 2020 wyniesie 66.580 zł. Limit zobowiązań w roku 2019 wyniesie 3.319.029 zł.

c) „Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” realizowanego 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, w tym środki z UE – 1.273.014 zł, wkład własny Powiatu - 226.986 zł. Przewiduje się, iż w 2019 r. dofinansowanie ze środków UE wyniesie 270.014 zł, w roku 2020 – 663.000 zł, w roku 2021 – 340.000 zł. Limit zobowiązań w latach 2019 – 2020 wynosi 1.478.475 zł, w tym w roku 2019 – 478.475 zł, w roku 2020 – 1.000.000 zł.

d) „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach”, oś priorytetowa: 10. Edukacja, działanie: 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie: 10.4.2. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT – WrOF. Liderem projektu jest Fundacja Fabryka Marzeń, partnerem Powiat Wrocławski. Celem przedmiotowego projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy w Krzyżowicach od XI.2018 do X.2020. Przewidywana wysokość dofinansowania wydatków majątkowych w 2019 r. ze środków EFS i budżetu państwa wynosi 270.000 zł, wkład własny Powiatu 23.970 zł. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych - limit wydatków majątkowych ponoszonych jedynie w roku 2019 wynosi 293.970 zł.

e) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Limit zobowiązań w latach dla roku 2019 – 2021 wynosi 33.400.00 zł, w tym w roku 2019 – 20.400.000 zł, w roku 2020 – 12.300.000

zł, w roku 2021 – 700.000 zł. W ramach kwoty wydatków w 2019 r. zabezpieczono środki w formie dotacji celowej dla gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 100.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie.

f) „Program „Bezpieczna droga”, realizowany w latach 2019-2023. Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych. Limit zobowiązań w latach 2019-2023 wynosi 21.305.000 zł w tym w roku 2019 – 4.905.000 zł, w roku 2020 – 4.400.000 zł, w roku 2021 – 4.000.000 zł, w roku 2022 – 4.000.000 zł oraz w roku 2023 – 4.000.000 zł. W ramach kwoty wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpieczono środki w formie dotacji celowej przekazywanej na podstawie stosownych porozumień na realizację zadań w formie zastępstwa inwestorskiego przez Gminy Powiatu Wrocławskiego, w tym w roku 2019 kwotę 2.335.000 zł dla Gmin: Długołęka – 500.000 zł, Jordanów Śląski – 400.000 zł, Kąty Wrocławskie – 500.000 zł, Kobierzyce – 500.000 zł oraz Siechnice – 435.000 zł oraz w roku 2020 dla Gminy Kobierzyce w kwocie 500.000 zł.

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

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

i) „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”, realizowanego w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe – 10.715.000 zł, w tym w roku 2020 – 7.715.000 zł (przebudowa ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z budową drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej na odcinku od ronda do ul. Energetycznej, w roku 2021 – 3.000.000 zł (przebudowa ul. Energetycznej)). Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w związku z aktualnym i prognozowanym stopniem zurbanizowania oraz rozwojem ekonomicznym terenu Powiatu Wrocławskiego,

W ramach przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań bieżących uwzględniono:

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

b) projekt pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” realizowany w latach 2017-2019 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2017-2019 wynosi 822.776,26 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS – 699.286,26 zł, udział własny Powiatu 123.490 zł, w tym środki

PFRON 60.000 zł. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans zatrudnienia 60 osób zamieszkujących Powiat Wrocławski. Dofinansowanie w 2019 roku wyniesie 239.383 zł. Limit wydatków w roku 2019 wyniesie 368.122 zł.

c) projekt pn. „Rozwój szansą na przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2017-2020, realizowany w latach 2017-2019. Projekt ma charakter partnerski - Liderem jest Fundacja Eudajmonia, Partnerem i Beneficjentem Powiat Wrocławski. Wsparcie projektowe kierowane jest do uczniów/wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i szans na rozwój potencjału 80 uczniów/uczennic SOSW i ZSS oraz 45 nauczycieli obu placówek poprzez udział w specjalistycznych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, indywidualnej i grupowej terapii, nowoczesnym doradztwie edukacyjno – zawodowym oraz wzmocnionej opiece psychologiczno – pedagogicznej oraz kursach/szkoleniach (dotyczy nauczycieli). Całkowita wartość projektu wynosi 853.748 zł (dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 725.686 zł, dotacja z budżetu Państwa – 73.062 zł, wkład własny niepieniężny wnoszony jedynie przez Partnera – 55.000 zł. Dofinansowanie projektu w roku 2019 wyniesie 236.130 zł. Limit wydatków w 2019 roku wynosi 236.130 zł,

d) projekt pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie liczby rodzin zastępczych gotowych do przyjęcia dziecka w struktury rodziny, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr systemu pieczy zastępczej, zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodzin zastępczych, zwiększenie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2018-2020 wynosi 1.597.166,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS - 1.357.591,44 zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 155.574,96 zł, wkład własny Powiatu 84.000 zł. Kwota dofinansowania w roku 2019 - 884.801 zł, w roku 2020 - 500.149 zł. Limit wydatków w latach 2019-2020 wyniesie 1.440.950 zł, w tym w roku 2019 - 912.801 zł, w roku 2020 - 528.149 zł,

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

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

2018-2019 wynosi 54.154 zł – wydatki ponoszone będą w roku 2019. Przewidywany wpływ dofinansowania nastąpi w latach 2019 – 2020, w tym w roku 2019 – 43.323 zł, w roku 2020 – 10.831 zł.

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

h) projekt „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych”; realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1. E – usługi publiczne. Limit zobowiązań w roku 2019 wynosi 111.747 zł i dotyczy środków przekazywanych gminom partnerskim z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich.

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

j) projekt pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”, na który Powiat Wrocławski uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. Celem projektu jest realizacja usługi i wsparcie systemu mieszkań chronionych dla osób opuszczających system pieczy zastępczej. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2019-2022 wynosi 516.610 zł, w tym środki EFS – 439.118 zł, środki budżetu państwa – 48.692 zł, wkład własny Powiatu – 28.800 zł. Dofinansowanie w latach realizacji projektu wynosi 487.810 zł, w tym w roku 2019 – 219.528 zł, w roku 2020 – 124.720 zł, w roku 2021 – 124.532 zł, w roku 2022 – 19.030 zł. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu w latach 2019 – 2022 wynoszą 516.610 zł, w tym w roku 2019 – 227.528 zł, w roku 2020 – 134.320 zł, w roku 2021 – 134.132 zł oraz w roku 2022 –

20.630 zł.

k) 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. Ogólna wartość projektu realizowanego w latach 2019 - 2021 wynosi 1.034.145 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS – 879.023 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 68.402 zł, wkład własny powiatu wnoszony w formie niepieniężnej w postaci kosztu użytkowania sal szkolnych podczas realizacji zajęć – 86.720 zł. 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. Łączne nakłady finansowe wynoszą 947.426 zł, w tym w roku 2019 - 292.224 zł (wydatki Starostwa Powiatowego w kwocie 8.905 zł, wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 111.559 zł oraz wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 171.760 zł), w roku 2020 - 466.855 zł (wydatki Starostwa Powiatowego w kwocie 21.384 zł, wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 246.836 zł oraz wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 198.635 zł) oraz w roku 2021 - 188.347 zł (wydatki Starostwa Powiatowego w kwocie 11.376 zł, wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 94.519 zł oraz wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 82.452 zł).

l) 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. Ogólna wartość projektu wynosi 371 802 zł, co stanowi wartość dofinansowania ze środków EFS. 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 2020 r. Przewidywany wpływ dofinansowania nastąpi w roku 2020 w kwocie 297.441 zł oraz w roku 2021 w kwocie 74.361 zł.

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

n) przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie efektywności zarządzania drogami powiatowymi”, realizowanego w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe – 700.000 zł. Wydatki ponoszone w roku 2020 dotyczyć będą wykonania usługi polegającej na wsparciu Zamawiającego w przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację zadania pn. „Opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego (65.000 zł) oraz realizacji usługi pn. „Opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego (635.000 zł).

JChm