

UCHWAŁA NR X/107/19 RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wrocławskiego do:

- 1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych z załączniku nr 2.
- 2) Zaciągania zobowiązań w 2020 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wrocławskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 uchwały.

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2020 roku traci moc uchwała Nr III/21/18 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Piotr Chmurzyński
Piotr Chmurzyński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/107/19
z dnia 2019-12-19

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku				
Lp	1													
2020	154 813 351,00	137 218 423,00	73 438 702,00	3 700 000,00	34 535 442,00	13 614 429,00	11 929 850,00	0,00	17 594 928,00	12 154 468,00	5 440 460,00			
2021	154 248 502,00	141 331 880,00	74 907 476,00	3 996 000,00	35 226 151,00	13 100 000,00	14 102 253,00	0,00	12 916 622,00	12 576 622,00	340 000,00			
2022	154 121 324,00	145 571 836,00	76 405 626,00	4 315 680,00	35 930 674,00	13 493 000,00	15 426 856,00	0,00	8 549 488,00	8 549 488,00	0,00			
2023	158 353 459,00	149 938 991,00	77 933 738,00	4 660 934,00	36 649 287,00	13 897 790,00	16 797 242,00	0,00	8 414 468,00	8 414 468,00	0,00			
2024	161 251 629,00	154 437 161,00	79 492 413,00	5 033 809,00	37 382 273,00	14 314 724,00	18 213 941,00	0,00	6 814 468,00	6 814 468,00	0,00			
2025	163 730 276,00	159 070 276,00	81 082 261,00	5 436 514,00	38 129 919,00	14 744 165,00	19 677 417,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00			
2026	165 002 384,00	163 842 384,00	82 703 906,00	5 871 435,00	38 892 517,00	15 186 491,00	21 188 035,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Handwritten signature

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	158 326 750,00	125 337 021,00	52 860 002,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	32 989 729,00	32 989 729,00	3 629 378,00	
2021	146 794 035,00	129 094 035,00	53 500 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	
2022	146 966 857,00	132 966 857,00	54 500 000,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	
2023	150 598 991,00	136 955 862,00	55 500 000,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	13 643 129,00	13 643 129,00	0,00	
2024	155 097 161,00	141 064 538,00	56 500 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	14 032 623,00	14 032 623,00	0,00	
2025	159 730 276,00	145 296 474,00	57 500 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	14 433 802,00	14 433 802,00	0,00	
2026	164 502 384,00	149 655 368,00	58 500 000,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	14 847 016,00	14 847 016,00	0,00	

Fla

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-3 513 399,00	0,00	9 667 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 867,00	3 513 399,00		
2021	7 454 467,00	7 454 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 154 467,00	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 754 468,00	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 154 468,00	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

PL

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
									w tym:					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 468,00	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454 467,00	7 454 467,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154 467,00	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 468,00	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 468,00	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 017 870,00	0,00	11 881 402,00	21 549 269,00
2021	x	x	x	x	0,00	25 563 403,00	0,00	12 237 845,00	12 237 845,00
2022	x	x	x	x	0,00	18 408 936,00	0,00	12 604 979,00	12 604 979,00
2023	x	x	x	x	0,00	10 654 468,00	0,00	12 983 129,00	12 983 129,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	13 372 623,00	13 372 623,00
2025	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	13 773 802,00	13 773 802,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 187 016,00	14 187 016,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 803 941,00	1 803 941,00	1 667 660,00	5 040 460,00	5 040 460,00	5 040 460,00	2 150 674,00	2 150 674,00	1 949 256,00
2021	692 044,00	692 044,00	666 015,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	631 494,00	631 494,00	595 865,00
2022	39 065,00	39 065,00	37 165,00	0,00	0,00	0,00	40 665,00	40 665,00	37 165,00
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

PLA

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 096 741,00	3 096 741,00	2 867 744,00	32 974 415,00	2 862 674,00	30 111 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	18 337 994,00	637 994,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 047 165,00	47 165,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Polu

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:								Kwota wzrostu(+)/spadku(-) -) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
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	x	
2022	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

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

Plm

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/107/19
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 359 574,00	32 974 415,00	18 337 994,00	14 047 165,00	4 000 000,00	69 359 574,00
1.a	- wydatki bieżące				3 547 833,00	2 862 674,00	637 994,00	47 165,00	0,00	3 547 833,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 811 741,00	30 111 741,00	17 700 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	65 811 741,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009,r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				5 919 574,00	5 247 415,00	631 494,00	40 665,00	0,00	5 919 574,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 822 833,00	2 150 674,00	631 494,00	40 665,00	0,00	2 822 833,00
1.1.1.1	Piecza zastępcza siłą Powiatu Wroclawskiego - 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	548 885,00	548 885,00	0,00	0,00	0,00	548 885,00
1.1.1.2	Zdobyciem zawodów w technikum w Krzyżowicach - Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy w PZS nr 1 w Krzyżowicach od XI 2018 r. do X.2020 r.	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
1.1.1.3	W rodzinie jest MOC - Zmiana sytuacji rodzin oraz systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Siechnice oraz Powiatu Wroclawskiego w okresie 01.01.2019 do31.12.2020r.	PCPR	2019	2020	300 060,00	300 060,00	0,00	0,00	0,00	300 060,00
1.1.1.4	Mieszkanie chronione w Kątach Wroclawskich - Realizacja usługi i wsparcie systemu mieszkań chronionych dla osób opuszczających system pieczy zastępczej	PCPR	2019	2022	289 082,00	134 320,00	134 132,00	20 630,00	0,00	289 082,00
1.1.1.5	Przyszłość jest nasza - Wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic oraz wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans rozwoju nauczycieli/nauczycielek SOSW w Kątach Wroclawskich oraz ZSS w Wierzbicach.	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	655 202,00	466 855,00	188 347,00	0,00	0,00	655 202,00
1.1.1.6	Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu - Rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szansy na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności poruszania się po międzynarodowym rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1	2019	2020	371 802,00	371 802,00	0,00	0,00	0,00	371 802,00
1.1.1.7	Krzyżowice - Szkoła Zawodowców - Poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	631 896,00	302 846,00	309 015,00	20 035,00	0,00	631 896,00
1.1.1.8	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wroclawskiego oraz gmin Czernica, Długoleka, Jordanów Śląski, Mielków, Kąty Wroclawskie, Kobierzyce, Siechnice, Zórówna - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	3 006,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	3 006,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 096 741,00	3 096 741,00	0,00	0,00	0,00	3 096 741,00

[Podpis]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu - Dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	2 798,00
1.1.2.2	Czas na Krzyżowice -poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach - Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej - drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	1 478 475,00	1 478 475,00	0,00	0,00	0,00	1 478 475,00
1.1.2.3	Krzyżowice - Szkoła Zawodowców - Poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czerница, Długoleka, Jordanów Śląski, Mielków, Kąty Wrocławskie, Kobierzycze, Siechnice, Zórawina - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	1 465 468,00	1 465 468,00	0,00	0,00	0,00	1 465 468,00
1.2	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				63 440 000,00	27 727 000,00	17 706 500,00	14 006 500,00	4 000 000,00	63 440 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				725 000,00	712 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	725 000,00
1.3.1.1	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, wraz z dwoma audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu - Potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez SP	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	25 000,00	12 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	Opracowanie ewidencji dróg powiatowych - Zwiększenie efektywności zarządzania drogami powiatowymi	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 715 000,00	27 015 000,00	17 700 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	62 715 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2021	13 100 000,00	12 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00
1.3.2.2	Realizacja projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu - Poprawa standardów pracy urzędników, podniesienie jakości obsługi mieszkańców Powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	21 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	21 000 000,00
1.3.2.3	Program "Bezpieczna droga" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	17 900 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	17 900 000,00
1.3.2.4	Realizacja zadania ponadgimnazjalnego - inwestycji pn. "Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Matuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzycze - Poprawa funkcjonalności infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w związku z aktualnym i prognozowanym stopniem zurbanizowania oraz rozwojem ekonomicznym terenu Powiatu Wrocławskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	10 715 000,00	7 715 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10 715 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wrocławskiego została opracowana na lata 2020-2026, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia, a także z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Powiatu, wynikającego z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

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

1. wykonanie budżetu Powiatu z lat poprzednich,
2. planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2020,
3. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, opracowane przez Ministerstwo Finansów.

DOCHODY

Na rok 2020 łączna planowana kwota dochodów wynosi 154 813 351 zł, w tym dochody bieżące 137 218 423 zł, dochody majątkowe 17 594 928 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 86 % 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 34 535 442 zł, stanowiące ~ 25 % planowanych dochodów bieżących,
2. dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 73 438 702 zł, stanowiące ~ 54 % planowanych dochodów bieżących,
3. dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 079 544 zł, stanowiące ~ 7 % planowanych dochodów bieżących.

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią największą część dochodów bieżących Powiatu. Planowana na rok 2020 kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi wzrost o ok. 106 % w stosunku do przewidywanego wykonania analogicznych dochodów roku 2019. Zwiększenie wielkości planowanych dochodów z w/w tytułu, jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, związane jest m.in. ze wzrostem wskaźnika

udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych dla Powiatu. Wskaźnik ten równy jest udziałowi należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu w roku poprzedzającym rok bazowy (tj. 2018), w ogólnej kwocie podatku dochodowego w tym samym roku i wynosi:

- za rok 2017 – 0,0060641930

- za rok 2018 – 0,0063179558

co stanowi wzrost o ok. 104,18 %.

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

Lata	Plan	Wykonanie/Przewidywane wykonanie dla roku 2019	% wykonania
2012	27 292 434	26 534 995	97,23
2013	30 202 284	29 101 147	96,35
2014	31 132 354	31 477 884	101,11
2015	37 626 007	37 954 112	100,87
2016	43 279 276	44 014 807	101,70
2017	49 800 284	50 930 609	102,27
2018	57 047 697	60 672 994	106,35
2019	69 217 260	69 217 260	100,00

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

wykonanie roku 2013/ 2012	9,67 %
wykonanie roku 2014/ 2013	8,17 %
wykonanie roku 2015/ 2014	20,57 %
wykonanie roku 2016/ 2015	15,97 %
wykonanie roku 2017/2016	15,71 %
wykonanie roku 2018/2017	19,12 %
plan roku 2019/wykonanie roku 2018	14,08 %

Przewiduje się, że w 2020 r. niekorzystny wpływ na wielkość otrzymanych dochodów z tytułu podatku PIT mogą mieć wprowadzone w 2019 r. zmiany dotyczące obniżenia stawki PIT z 18 do 17 proc., tzw. zerowego PIT-u dla młodych oraz podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodu. Istnieje więc ryzyko, iż prognozowana kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych nie zostanie wykonana, co spowoduje zagrożenie w postaci braku środków na realizację finansowanych nimi, zaplanowanych zadań wydatkowych.

Zaplanowana na rok 2020 kwota dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego przeznaczona na finansowanie zadań bieżących dotyczy utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP - 693 000 zł.

W kwocie dochodów ujęto również dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu obrony narodowej, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4 500 zł.

Dochody bieżące na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich zaplanowano w łącznej kwocie 1 803 941 zł, w tym środki UE – 1 667 660 zł, środki z budżetu Państwa – 136 281 zł i przeznaczone są na realizację projektów:

- a) „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach” – 22 900 zł (środki UE – 20 491 zł, dotacja z budżetu Państwa – 2 409 zł),
- b) „MOB.2.9.” – 84 838 zł (środki UE – 79 994 zł, dotacja z budżetu Państwa – 4 844 zł),
- c) „Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły” – 10 831 zł (środki UE – 10 212 zł, dotacja z budżetu Państwa – 619 zł),
- d) „Przyszłość jest nasza” – 466 855 zł (środki UE – 433 147 zł, dotacja z budżetu Państwa – 33 708 zł),
- e) „W rodzinie jest moc” – 267 060 zł (środki UE w kwocie 239 141 zł, dotacja z budżetu państwa – 27 919 zł),
- f) „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” – 124 720 zł (środki UE – 112 271 zł, dotacja z budżetu Państwa – 12 449 zł),
- g) „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” – 520 885 zł (środki UE – 466 552 zł, dotacja z budżetu Państwa – 54 333 zł),
- h) „Krzyżowice – szkoła zawodowców” – środki UE w kwocie 302 846 zł (projekt planowany do realizacji od roku 2020, obecnie na etapie oceny merytorycznej),
- i) "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i

Żórawiny" - środki z UE - 3 006 zł.

Pozostałe dochody bieżące Powiatu w 2020 r. dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy, usuwania pojazdów, opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi, opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska, wpływów związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz dochodów z działalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie zaplanowano w oparciu o analizę wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie roku 2019. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano w kwocie 34 000 zł. Dochody dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa uwzględniają udział Powiatu we wpływach ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa – 826 000 zł. W kwocie dochodów ujęto wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego w kwocie 882 000 zł. Kwotę należności od innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oszacowano na podstawie ilości zawartych i nowych porozumień- 1 022 544 zł. Odrębną grupę dochodów stanowią wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zakłada się, iż do końca 2020 r. wpływy z gmin z tego tytułu ukształtują się na poziomie 976 900 zł.

W kolejnych latach prognozy (2021-2026) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie ok. 3 %. Ogólna dynamika wzrostu dochodów bieżących odnosi się do wskaźników zawartych w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2019 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 2021-2022 uwzględniono również środki w łącznej kwocie 731 109 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację projektów pn. „Krzyżowice - szkoła zawodowców” „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”, „Przyszłość jest nasza” oraz „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu”.

Dochody majątkowe w 2020 r. i kolejnych latach prognozy dotyczą:

1) planowanych wpływów z tytułu sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego tj.

- terenów inwestycyjnych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce o powierzchni 44 ha włączonych do WSSE (planowany dochód za sprzedaży w wysokości 90

% osiągniętej ze sprzedaży ceny – 40 000 000 zł),

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

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

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

- działek budowlanych w obrębie Nowiny w gminie Kobierzycie o powierzchni 5,5 ha (szacowany dochód - 4 300 000 zł),

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

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

2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 5 380 460 zł, (w roku 2020 – 5 040 460 zł , w roku 2021 – 340 000 zł), w tym:

a) „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu” – 2 512 716 zł,

b) „Krzyżowice – szkoła zawodowców” – 150 000 zł,

c) „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – 1 256 704 zł,

d) "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny" - 1 461 040 zł.

3) dotacji z gminy Czernica na realizację w 2020 r. zadań w ramach przedsięwzięcia Program „Bezpieczna droga” – 400 000 zł.

WYDATKI

Na rok 2020 łączna planowana kwota wydatków wynosi 158 326 750 zł.

Wydatki bieżące na rok 2020 r. przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 tj. kwotę 125 337 021 zł. Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu powiatu oraz z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa. Wzrost wynagrodzeń uwzględnia m.in. skutki zmiany dodatku stażowego, obowiązek wypłaty odpraw emerytalnych oraz wielkość nagród jubileuszowych. W szkołach i placówkach oświatowych uwzględniono skutki wzrostu w 2019 r. płac nauczycieli wynikającego ze zwiększenia kwoty bazowej od stycznia 2019 r. o 5,35% oraz od września 2019 r. o kolejne 9,6%, a także skutki waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi o 3% od stycznia 2019 r. oraz o kolejne 5% od września 2019 r. Ponadto zabezpieczono dodatkową kwotę jako współczynnik waloryzacji płac administracji i obsługi o kolejne 5% w 2020 roku. Uwzględniono również skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych z uwagi na zrekrutowanie do klas podwójnego rocznika uczniów – absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów – o 7 oddziałów klas I więcej w roku szkolnym 2019/2020 w stosunku do roku szkolnego 2018/2019.

W kolejnych latach prognozy (2021-2026) tempo wzrostu wydatków bieżących wynoszące średnio 3 % wynika z przeprowadzonych analiz realizacji wydatków w latach poprzednich oraz uwzględnia wskaźniki makroekonomiczne zawarte w wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. W zaplanowanych kwotach uwzględniono również realizację projektów unijnych „Krzyżowice – szkoła zawodowców” „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” oraz „Przyszłość jest nasza”.

Wysokość wydatków na obsługę długu w roku 2020, dotyczących długoterminowych umów z tytułu kredytów, wyliczono szacunkowo, biorąc pod uwagę prognozowaną wielkość stóp procentowych oraz wielkość marży, wynikającej z zawartych umów dotyczących długoterminowych zobowiązań powiatu. W latach 2021-2026 w/w wydatki zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wysokość wydatków na obsługę zadłużenia dotyczącego emisji papierów wartościowych wyliczono szacunkowo na podstawie warunków oprocentowania obligacji określonych w umowie na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej oraz zmieniającej się wartości Wibor 6M.

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 2020-2023,

określone w Załączniku Nr 2 do uchwały,

2) wydatki przewidziane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych.

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

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

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

WYNIK BUDŻETU

W roku 2020 wynik budżetu stanowić będzie deficyt w wysokości 3 513 399 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów oraz wyemitowanych obligacji w latach poprzednich.

W latach 2021-2026 wynik budżetu Powiatu, definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, stanowić będzie nadwyżka, przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji.

PRZYCHODY

W 2020 r. zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 9 667 867 zł, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów oraz wyemitowanych obligacji w latach poprzednich, które przeznaczone są na pokrycie deficytu budżetu Powiatu w kwocie 3 513 399 zł oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 6 154 468 zł.

W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową Powiatu nie planuje się

przychodów budżetu ze źródeł wskazanych w ustawie o finansach publicznych.

ROZCHODY

W latach 2020-2026 zaplanowano rozchody zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykupu wyemitowanych obligacji.

Planowane spłaty w poszczególnych latach przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach poprzednich	Obligacje	Łącznie
2020	2 154 468	4 000 000	6 154 468
2021	2 154 467	5 300 000	7 454 467
2022	2 154 467	5 000 000	7 154 467
2023	2 154 468	5 600 000	7 754 468
2024	2 154 468	4 000 000	6 154 468
2025	500 000	3 500 000	4 000 000
2026	500 000		500 000
Łącznie	11 772 338	27 400 000	39 172 338

W roku 2020 źródłem spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych będą wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów oraz wyemitowanych obligacji w latach poprzednich. W latach 2021 - 2026 planuje się, iż źródłem spłaty kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji będą dochody własne budżetu Powiatu.

KWOTA DŁUGU

Poziom długu Powiatu w latach 2020-2026 prezentuje prognoza kwoty długu i jej spłaty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Na zadłużenie Powiatu, wynoszące na koniec 2020 roku 33 017 870 zł składają się zobowiązania wynikające z:

- 1) zaciągniętych kredytów długoterminowych - 9 617 870 zł,
- 2) wyemitowanych obligacji komunalnych – 23 400 000 zł,

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

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

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

PRZEDSIĘWZIECIA

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

a) „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF. Celem projektu, realizowanego w latach 2016-2019 jest dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych. Przewiduje się, iż w 2020 r. dofinansowanie z UE - 2 512 716 zł. Limit wydatków w roku 2020 wyniesie 2 798 zł.

b) „Czas na Krzyżowice” - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” planowanego do realizacji przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjne, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT – WrOF. Cel projektu: lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej – drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. Przewiduje się, iż w 2020 r. dofinansowanie ze środków UE wyniesie w roku 2020 – 916 704 zł, w roku 2021 – 340 000 zł. Limit wydatków w roku 2020 wyniesie 1 478 475 zł.

c) „Krzyżowice – szkoła zawodowców”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF. Projekt ma charakter partnerski. Liderem i Wnioskodawcą jest Fundacja „Eudajmonia” z Polkowic, Partnerem – Powiat Wrocławski. Celem projektu, realizowanego w latach 2020 -2022, jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Jednostką odpowiedzialną/koordynującą realizację projektu jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Dochody majątkowe – środki z UE - na realizację projektu w 2020 r. wyniosą 150 000 zł, wydatki ponoszone przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach – 150 000 zł,

d) "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny". Limit zobowiązań roku 2020 wynosi 1 465 468 zł i dotyczy środków przekazywanych gminom partnerskim z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich - 1 461 040 zł oraz wydatków Powiatu Wrocławskiego - 4 428 zł,

e) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Limit zobowiązań w latach dla roku 2020 – 2021 wynosi 13 100 000 zł, w tym w roku 2020 – 12 400 000 zł, w roku 2021 – 700 000 zł. W ramach kwoty wydatków w 2020 r. zabezpieczono środki w formie dotacji celowej przekazywanej na podstawie porozumień (umów) dla gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 100 000 zł.

f) „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu” Limit zobowiązań na lata 2020-2022 wynosi 21 000 000 zł, w tym w roku 2020 – 1 000 000 zł, w roku 2021 – 10 000 000 zł, w roku 2022 – 10 000 000 zł.

g) Program „Bezpieczna droga”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych. Limit zobowiązań na lata 2020 -2023 wynosi 17 900 000 zł, w tym w roku 2020 – 5 900 000 zł, w latach 2021 – 2023 po 4 000 000 zł odpowiednio w każdym roku. W ramach limitu wydatków roku 2020 zaplanowano kwotę 2 000 000 zł w formie dotacji celowej przekazywanej na podstawie porozumień (umów) gminom Powiatu Wrocławskiego na realizację inwestycji, w tym : gmina Długołęka – 500 000 zł, gmina Kąty Wrocławskie – 500 000 zł, gmina Kobierzyc – 500 000 zł, gmina Siechnice – 500 000 zł.

h) Realizacja zadania ponadgminnego - inwestycji pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz

przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce” Celem projektu jest poprawa funkcjonalności infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w związku z aktualnym i prognozowanym stopniem zurbanizowania oraz rozwojem ekonomicznym terenu Powiatu Wrocławskiego. Limit zobowiązań w latach 2020-2021 wynosi 10 715 000 zł, w tym w roku 2020 – 7 715 000 zł, w roku 2021 – 3 000 000 zł.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań bieżących uwzględniono:

a) projekt pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie liczby rodzin zastępczych gotowych do przyjęcia dziecka w struktury rodziny, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr systemu pieczy zastępczej, zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodzin zastępczych, zwiększenie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Kwota dofinansowania w roku 2020 wyniesie 520 885 zł (śr. UE – 466 552 zł, śr. BP – 54 333 zł) . Limit wydatków w roku 2020 – 548 885 zł.

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

c) projekt pn. „W rodzinie jest moc” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Siechnice, Partnerem Powiat Wrocławski. Celem projektu jest zmiana sytuacji rodzin oraz systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Siechnice oraz Powiatu Wrocławskiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. W 2020 r. dochody bieżące przeznaczone na realizację projektu wyniosą w roku 2020 wyniosą 267 060 zł (śr. UE – 239 141 zł, śr. BP – 27 919 zł). Limit wydatków bieżących w 2020 r. wynosi 300 060 zł.

d) projekt pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”, na który Powiat Wrocławski uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp

do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. Celem projektu jest realizacja usługi i wsparcie systemu mieszkań chronionych dla osób opuszczających system pieczy zastępczej. Dofinansowanie w roku 2020 – 124 720 zł (śr. UE – 112 271 zł, śr. BP – 12 449 zł), w roku 2021 – 124 532 zł (śr. UE – 112 102 zł, śr. BP – 12 430 zł), w roku 2022 – 19 030 zł (śr. UE – 17 130 zł, śr. BP – 1 900 zł). Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu w latach 2020 – 2022 wynoszą 289 082 zł, w tym w roku 2020 – 134 320 zł, w roku 2021 – 134 132 zł oraz w roku 2022 – 20 630 zł.

e) projekt pn. „Przyszłość jest nasza”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic oraz wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans rozwoju nauczycieli/nauczycielek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Dofinansowanie projektu w roku 2020 wyniesie 466 855 zł (śr. UE – 433 147 zł, śr. BP – 33 708 zł), w roku 2021 wyniesie 188 347 zł (śr. UE – 174 748 zł, śr. BP – 13 599 zł). Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą 655 202 zł, w tym 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).

f) projekt pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu”, zatwierdzonego do realizacji ze środków Programu Erasmus+. Projekt ma charakter partnerski. Liderem i Wnioskodawcą jest Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, Partnerem – Asociacion Mundus – Un Mundo A Tus Pies z Hiszpanii oraz Uniser Soc. Coop. Onlus z Włoch. Fundacja MODE – Move and Develop Foundation jest organizacją wspierającą. Celem projektu jest rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szansy na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności poruszania się po międzynarodowym rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych. Wydatki na realizację projektu, w ramach którego 32 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach zrealizuje 4 – tygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech oraz w Hiszpanii, ponoszone będą w 2020 r. – 371 802 zł. Przewidywany wpływ dofinansowania w roku 2021 (środek EFS) wyniesie 70 150 zł.

g) „Krzyżowice – szkoła zawodowców”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF. Projekt ma charakter partnerski. Liderem i Wnioskodawcą jest Fundacja „Eudajmonia” z Polkowic, Partnerem – Powiat Wrocławski. Celem projektu, realizowanego w latach 2020 -2022, jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Jednostką odpowiedzialną/koordynującą realizację projektu jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Dochody bieżące – środki z UE - na realizację projektu w 2020 r. wyniosą 302 846 zł, w roku 2021 – 309 015 zł, w roku 2022 – 20 035 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2022 wyniosą 631 896 zł, w tym w roku 2020 – 302 846 zł (wydatki Starostwa Powiatowego w kwocie 54 425 zł, wydatki Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 248 421 zł), w roku 2021 – 309 015 zł (wydatki Starostwa Powiatowego w kwocie 53 402 zł, wydatki Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 255 613 zł) oraz w roku 2022 – 20 035 zł (wydatki Starostwa Powiatowego w kwocie 2 283 zł, wydatki Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 17 752 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". Limit zobowiązań roku 2020 wynosi 3 006 zł i dotyczy środków przekazywanych gminom partnerskim z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich,

i) zadanie pn. „Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu wraz z dwoma audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu”. Łączny limit zobowiązań na lata 2020-2022 wynosi 25 000 zł, w tym w roku 2020 – 12 000 zł, w roku 2021 – 6 500 zł, w roku 2022 – 6 500 zł.

j) 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).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Piotr Chmurzyński
Piotr Chmurzyński