RADA POWIATU WROCŁAWSKIEGO

UCHWAŁA NR XVI/150/20
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 września 2020 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1. Załącznik nr 1, stanowiący wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wrocławskiego na lata 2020-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Piotr Chmurzyński
Piotr Chmurzyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/150/20
z dnia 2020-09-22

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	171 132 008,35	140 186 401,35	73 413 582,00	3 700 000,00	35 868 516,00	14 924 471,35	12 279 832,00	0,00	30 945 607,00	13 449 468,00	17 496 139,00
2021	154 932 586,00	141 343 136,00	74 907 476,00	3 996 000,00	35 226 151,00	13 111 256,00	14 102 253,00	0,00	13 589 450,00	12 576 622,00	1 012 828,00
2022	155 118 822,00	145 655 682,00	76 405 626,00	4 315 680,00	35 930 674,00	13 576 846,00	15 426 856,00	0,00	9 463 140,00	8 549 488,00	913 652,00
2023	159 236 787,00	149 944 351,00	77 933 738,00	4 660 934,00	36 649 287,00	13 903 150,00	16 797 242,00	0,00	9 292 436,00	8 414 468,00	877 968,00
2024	161 251 629,00	154 437 161,00	79 492 413,00	5 033 809,00	37 382 273,00	14 314 724,00	18 213 941,00	0,00	6 814 468,00	6 814 468,00	0,00
2025	163 730 276,00	159 070 276,00	81 082 261,00	5 436 514,00	38 129 919,00	14 744 165,00	19 677 417,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00
2026	165 002 384,00	163 842 384,00	82 703 906,00	5 871 435,00	38 892 517,00	15 186 491,00	21 188 035,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, 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.

za organ stanowiący Piotr Chmurzyński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	166 226 369,35	126 784 608,35	53 368 136,83	0,00	0,00	1 001 671,00	0,00	0,00	0,00	39 441 761,00	39 441 761,00	5 922 421,00
2021	147 478 119,00	128 120 122,00	53 500 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	19 357 997,00	19 357 997,00	0,00
2022	147 964 355,00	132 900 703,00	54 500 000,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	15 063 652,00	15 063 652,00	0,00
2023	151 482 319,00	136 839 190,00	55 500 000,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	14 643 129,00	14 643 129,00	0,00
2024	155 097 161,00	141 064 538,00	56 500 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	14 032 623,00	14 032 623,00	0,00
2025	159 730 276,00	145 296 474,00	57 500 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	14 433 802,00	14 433 802,00	0,00
2026	164 502 384,00	149 655 368,00	58 500 000,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	14 847 016,00	14 847 016,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	4 905 639,00	4 905 639,00	1 248 829,00	0,00	0,00	1 040 746,00	0,00	208 083,00	0,00
2021	7 454 467,00	7 454 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 468,00	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454 467,00	7 454 467,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154 467,00	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 468,00	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 468,00	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 517 870,00	500 000,00	13 401 793,00	14 650 622,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 563 403,00	0,00	13 223 014,00	13 223 014,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 408 936,00	0,00	12 754 979,00	12 754 979,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 654 468,00	0,00	13 105 161,00	13 105 161,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	13 372 623,00	13 372 623,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	13 773 802,00	13 773 802,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187 016,00	14 187 016,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,30%	12,15%	22,89%	27,89%	28,70%	TAK	TAK
2021	7,10%	11,51%	21,32%	25,34%	26,15%	TAK	TAK
2022	6,12%	10,31%	16,78%	22,56%	23,37%	TAK	TAK
2023	6,18%	10,12%	16,31%	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2024	4,65%	9,80%	14,67%	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2025	2,86%	9,63%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2026	0,35%	9,55%	x	11,32%	12,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	2 244 102,00	2 244 102,00	2 044 946,77	4 303 980,00	4 303 980,00	4 303 980,00	3 003 418,00	3 003 418,00	2 656 103,77
2021	633 150,00	633 150,00	607 556,00	1 012 828,00	1 012 828,00	1 012 828,00	1 014 552,00	1 014 552,00	979 358,00
2022	122 911,00	122 911,00	121 011,00	913 652,00	913 652,00	913 652,00	57 945,00	57 945,00	50 861,00
2023	5 360,00	5 360,00	5 360,00	877 968,00	877 968,00	877 968,00	10 720,00	10 720,00	5 360,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie 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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 971 647,00	1 971 647,00	1 911 414,00	38 349 650,00	2 682 013,00	35 667 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 157 997,00	1 157 997,00	984 298,00	21 044 609,00	1 686 612,00	19 357 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	15 064 445,00	64 445,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	5 010 720,00	10 720,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	10.10	10.11
2020	6 154 468,00	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00
2021	7 454 467,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Piotr Chmurzyński
Piotr Chmurzyński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/150/20
z dnia 2020-09-22

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)				79 469 424,00	38 349 650,00	21 044 609,00	15 064 445,00	5 010 720,00	79 469 424,00
1.a	- wydatki bieżące				4 443 790,00	2 682 013,00	1 686 612,00	64 445,00	10 720,00	4 443 790,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 025 634,00	35 667 637,00	19 357 997,00	15 000 000,00	5 000 000,00	75 025 634,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 848 434,00	4 607 220,00	2 172 549,00	1 057 945,00	1 010 720,00	8 848 434,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 718 790,00	2 635 573,00	1 014 552,00	57 945,00	10 720,00	3 718 790,00
1.1.1.1	Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego - Zwiększenie liczby rodzin zastępczych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr systemu pieczy zastępczej, zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczychh rodzin zastępczych, zwiększenie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie wychowanków przebywających w pieczy zastępczej.	PCPR	2018	2020	1 093 592,00	1 093 592,00	0,00	0,00	0,00	1 093 592,00
1.1.1.2	Zdobywam 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	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
1.1.1.3	W rodzinie jest MOC - Zmiana sytuacji rodzin oraz systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Siechnice oraz Powiatu Wrocławskiego w okresie 01.01.2019 do31.12.2020r.	PCPR	2019	2020	480 679,00	480 679,00	0,00	0,00	0,00	480 679,00
1.1.1.4	Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich - Realizacja usługi i wsparcie systemu mieszkań chronionych dla osób opuszczających system pieczy zastępczej	PCPR	2019	2022	380 609,00	225 847,00	134 132,00	20 630,00	0,00	380 609,00
1.1.1.5	Przyszłość jest nasza - Wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic oraz wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans rozwoju nauczycieli/nauczycielek SOSW w Kątach Wrocławskich oraz ZSS w Wierzbicach.	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	682 586,00	500 263,00	182 323,00	0,00	0,00	682 586,00
1.1.1.6	Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu - Rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szansy na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności poruszania się po międzynarodowym rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1	2019	2021	371 802,00	0,00	371 802,00	0,00	0,00	371 802,00
1.1.1.7	Krzyżowice - Szkoła Zawodowców - Poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	631 896,00	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 Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	3 006,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	3 006,00
1.1.1.9	Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów - Objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdowania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia.	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1	2020	2023	51 720,00	6 440,00	17 280,00	17 280,00	10 720,00	51 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 129 644,00	1 971 647,00	1 157 997,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 129 644,00
1.1.2.1	Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu - Dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	2 798,00
1.1.2.2	Czas na Krzyżowice -poprawa warunków nauczania w Powiatowym ZespoleSzkół Nr 1 w Krzyżowicach - Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej - drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2021	1 478 475,00	353 381,00	1 125 094,00	0,00	0,00	1 478 475,00
1.1.2.3	Krzyżowice - Szkoła Zawodowców - Poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	1 465 468,00	1 465 468,00	0,00	0,00	0,00	1 465 468,00
1.1.2.5	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim - Podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	2 032 903,00	0,00	32 903,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 032 903,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				70 620 990,00	33 742 430,00	18 872 060,00	14 006 500,00	4 000 000,00	70 620 990,00
1.3.1	- wydatki bieżące				725 000,00	46 440,00	672 060,00	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	2021	700 000,00	34 440,00	665 560,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 895 990,00	33 695 990,00	18 200 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	69 895 990,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2021	19 255 297,00	18 555 297,00	700 000,00	0,00	0,00	19 255 297,00
1.3.2.2	Realizacja projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu - Poprawa standartów pracy urzędników, podniesienie jakości obsługi mieszkańców Powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	20 550 000,00	550 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	20 550 000,00
1.3.2.3	Program "Bezpieczna droga" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	18 145 693,00	6 145 693,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	18 145 693,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	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 - Poprawa funkcjonalności infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w związku z aktualnym i prognozowanym stopniem zurbanizowania oraz rozwojem ekonomicznym terenu Powiatu Wrocławskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	10 715 000,00	7 715 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10 715 000,00
1.3.2.5	Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie - Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie poprzez nabycie przez Powiat Wrocławski nieruchomości położonej w Borzygniewie, gm. Mietków, oznaczonej jako działka nr 134/86, z w celu rozszerzenia i realizacji przez Ośrodek jego odpłatnej działalności statutowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	1 230 000,00	730 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Piotr Chmurzyński
Piotr Chmurzyński

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

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

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

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wrocławskiego, opracowanej na lata 2020-2026, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia, a także z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Powiatu, wynikającego z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, dokonano zmian polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów o kwotę **8 273 868,35 zł** w 2020 r., w tym:
   1) na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – zwiększenie dochodów bieżących **o kwotę 470 880,35 zł**, w tym o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (310 019,77 zł) oraz budżetu państwa (57 825,23 zł) przeznaczone na realizację w 2020 r. projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19",
   2) z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga" – **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 22 163 zł,** wynikającej ze zwiększenia o środki z gminy Jordanów Śląski w kwocie 68 956 zł, stanowiące udział Gminy w finansowaniu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania w miejscowości Wilczkowice oraz zmniejszenia o środki z Gminy Żórawina o kwotę 46 793 zł, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania w miejscowości Jaksonów i oszczędności po tym przetargu,
   3) z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania" w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 32 000 zł,**
   4) o środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (I nabór) w ramach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 7 579 265 zł.** Wprowadzona kwota będzie stanowić źródło finansowania wydatków majątkowych z zakresu dróg powiatowych, realizowanych w ramach:

a) przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych":

- „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gmina Długołęka. Etap I – Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej". Inwestycja realizowana jest przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych,
- „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 4 zadania",

b) przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce". Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce.

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

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

5) o środki dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej pn. „Dom Opieki Św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej" w Małkowicach, ze szczególnym uwzględnieniem przyznania gratyfikacji osobom zatrudnionym, narażonym na skutki epidemii wirusa SARS-CoV-2 - **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9 501 zł,**
6) o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Zakup samochodu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich" w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" - **zwiększenie dochodów majątkowych 77 636 zł,**
7) ponadplanowych dochodów własnych jednostki – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 82 423 zł.**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

2. Zwiększeniu wydatków o kwotę **392 952,35 zł** w 2020 r., w tym:

1) na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 470 880,35 zł**, w tym o kwotę 367 845 zł przeznaczoną na realizację w 2020 r. projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19",
2) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania" w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32 000 zł**,
3) zabezpieczenie środków w formie dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Wrocławskim pn. „Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej" w Małkowicach na dofinansowanie bieżącej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem gratyfikacji dla osób zatrudnionych, narażonych na skutki epidemii wirusa SARS-CoV-2, finansowanej ze środków dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 9 501 zł, oraz ze środków własnych w kwocie 2 380 zł – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11 881 zł**,
4) zabezpieczenie środków własnych Powiatu przeznaczonych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym pokrycia podstawowych wydatków, związanych głównie z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz opłaceniem mediów – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 132 000 zł.**
5) zwiększenie kwoty dotacji dla Gminy Wrocław przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 r., na skutek zwiększenia wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu o kwotę 175 000 zł, w związku z działaniami dotyczącymi ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32 480 zł**,
6) odsetek od zaciągniętych długoterminowych zobowiązań Powiatu z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji – **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 25 329 zł**,
7) przesunięcia środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Międzynarodowe

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

praktyki drogą do sukcesu", realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w ramach programu Erasmus+, z roku 2020 na rok 2021, w związku z trudnościami w realizacji projektu w 2020 r. spowodowanymi pandemią COVID-19 tj. brakiem możliwości realizacji praktyk zagranicznych we Włoszech i Hiszpanii – **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 371 802 zł,**

8) o środki przeznaczone na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kw. 6 000 zł), bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu (kw. 23 577 zł) oraz Mieszkania chronionego (kw. 2 380 zł), w związku z brakiem możliwości, na skutek pandemii COVID-19, realizacji wielu zadań – **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 31 957 zł,**

9) o środki przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł,**

10) wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga" – **zwiększenie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 22 163 zł** w tym:

    - zmniejszenie o środki stanowiące udział Powiatu w kwocie 146 993 zł z uwagi na powstałe oszczędności przetargowe przy zadaniach realizowanych przez Powiat Wrocławski na terenie Gminy Sobótka i Żórawina; środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji dla Gminy Sobótka w kwocie 100 000 zł na realizację zadań inwestorskich prowadzonych w formule tzw. „zastępstwa inwestorskiego" w miejscowościach Rogów Sobócki i Przezdrowice oraz dla Gminy Żórawina w kwocie 46 993 zł na realizację zadań inwestorskich prowadzonych w formule tzw. „zastępstwa inwestorskiego" w miejscowościach Węgry i Galowice,

    - zwiększenie o środki w kwocie 22 163 zł, stanowiące udział Gmin w realizacji zadań w ramach Programu „Bezpieczna droga",

11) przesunięcie środków zabezpieczonych na realizację zadań bieżących przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na wydatki majątkowe dotyczące dofinansowania zakupu oznakowanych radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji - **zwiększenie wydatków majątkowych oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł,**

12) zabezpieczenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich" – **zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 92 636 zł,**

13) przeznaczonych na modernizację kotłowni, w związku z przekazaniem Ośrodkowi

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka gruntu 71/1AM-15, położonej w obrębie Sobótka, gm. Sobótka – **zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 48 000 zł,**

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 450 000 zł na realizację zadania majątkowego związanego z zakupem przez Powiat Wrocławski nieruchomości stanowiącej własność Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu, położonej we Wrocławiu, oznaczonej geodezyjnie jako działka 81/16, AM-9, pow. 0,1283 ha, obręb Południe z przeznaczeniem na parking. Jednocześnie, w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu na projekt dotyczący realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu" dokonano zmniejszenia środków na jego realizację w 2020 r. kwotę 450 000 zł.

3. Zmniejszeniu przychodów budżetu Powiatu **o łączną kwotę 7 880 916 zł**, w tym:

1) zmniejszenia o kwotę **7 579 265 zł** przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych,

2) zmniejszenia o kwotę **301 651 zł** przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, dotyczących projektu „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu", w związku z przesunięciem, na skutek trudności spowodowanych pandemią COVID-19, wydatków z roku 2020 na rok 2021.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetu Powiatu w łącznej kwocie 4 905 639 zł.

4. W latach 2021 – 2023 zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu wynikają z ujęcia nowego, majątkowego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego do realizacji przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim". Powiat Wrocławski planuje złożyć dokumentację aplikacyjną (Studium Wykonalności i wniosek o dofinansowanie powyższego projektu) do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie Informacyjno – Komunikacyjne, Działanie 2.1 E-

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 – E-usługi publiczne – ZIT WrOF. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej. Planowana wartość projektu wynosi 2 032 903 zł, w tym śr. UE – 1 727 968 zł, wkład własny – 304 935 zł. W roku 2022 roku dochody na realizację projektu wynoszą 850 000 zł, w roku 2023 – 877 968 zł. Wydatki na realizację projektu ponoszone będą w latach 2021-2023 w łącznej kwocie 2 032 903 zł, w tym w roku 2021 – 32 903 zł, w roku 2022 – 1 000 000 zł, w roku 2023 – 1 000 000 zł. Wkład własny Powiatu wynosi łącznie 304 935 zł, w tym w roku 2021 – 4 935 zł, w roku 2022 – 150 000 zł, w roku 2023 – 150 000 zł.

Ponadto w latach 2021-2022 dokonano zmian dochodów i wydatków w związku z przesunięciem z roku 2020 na rok 2021 realizacji projektu pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu", realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w ramach programu Erasmus+, w związku z trudnościami w realizacji projektu w 2020 r. spowodowanymi pandemią COVID-19 tj. brakiem możliwości realizacji praktyk zagranicznych we Włoszech i Hiszpanii. Wydatki na realizację projektu ponoszone będą w 2021 r. w kwocie 371 802 zł. Dofinansowanie części projektu w kwocie 70 150 zł zostanie przesunięte z roku 2021 na rok 2022.

W związku z zabezpieczeniem wszystkich środków niezbędnych do realizacji powyższych projektów dokonano również zmian w strukturze wydatków w latach 2021-2023.

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

1) art. 15zoa - w roku 2020 nie została przekroczona relacja, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. wymóg równoważenia strony bieżącej budżetu samorządu terytorialnego (planowana jest nadwyżka operacyjna budżetu powiatu w kwocie 13 401 793 zł). Planowany ubytek dochodów Powiatu będący skutkiem wystąpienia COVID-19 wynosi 25 120 zł.

2) art. 15zob – kwota wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w 2020 r. tj. poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustaleniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki wynosi 60 480 zł (poz. 10.11 WPF).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano:

a) zwiększenia limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 22 163 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga", po zmianach limit ten wynosi 6 145 693 zł.

b) zmniejszenia limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 450 000 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu", po zmianach limit wyniesie 550 000 zł,

c) ujęcia przedsięwzięcia pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim". Powiat Wrocławski planuje złożyć dokumentację aplikacyjną (Studium Wykonalności i wniosek o dofinansowanie powyższego projektu) do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie Informacyjno – Komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 – E-usługi publiczne – ZIT WrOF. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej. Planowana wartość projektu wynosi 2 032 903 zł, w tym śr. UE – 1 727 968 zł, wkład własny – 304 935 zł. W roku 2022 roku dochody na realizację projektu wynoszą 850 000 zł, w roku 2023 – 877 968 zł. Wydatki na realizację projektu ponoszone będą w latach 2021-2023 w łącznej kwocie 2 032 903 zł, w tym w roku 2021 – 32 903 zł, w roku 2022 – 1 000 000 zł, w roku 2023 – 1 000 000 zł. Wkład własny Powiatu wynosi łącznie 304 935 zł, w tym w roku 2021 – 4 935 zł, w roku 2022 – 150 000 zł, w roku 2023 – 150 000 zł,

d) zmian w realizacji projektu pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu", realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w ramach programu Erasmus+, polegających na przesunięciu wydatków w kwocie 371 802 zł z roku 2020 na rok 2021, w związku z trudnościami w realizacji projektu w 2020 r. spowodowanymi pandemią COVID-19 tj. brakiem możliwości realizacji praktyk zagranicznych we Włoszech i Hiszpanii. Przewidywany wpływ dofinansowania w kwocie 70 150 zł zostanie przesunięty z roku 2021 na rok 2022.

DOCHODY

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

Na rok 2020 łączna planowana kwota dochodów wynosi 171 132 008,35 zł, w tym dochody bieżące 140 186 401,35 zł, dochody majątkowe 30 945 607 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 85 % stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Dolnośląskiego. Należą do nich:

1. dochody z tytułu subwencji oświatowej i równoważącej w kwocie 35 868 516 zł, stanowiące ~ 25 % planowanych dochodów bieżących,

2. dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 73 413 582 zł, stanowiące ~ 53 % planowanych dochodów bieżących,

3. dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 617 940,35 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. 105 % w stosunku do wykonania analogicznych dochodów roku 2019. Zwiększenie wielkości planowanych dochodów z w/w tytułu, jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, związane jest m.in. ze wzrostem wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych dla Powiatu. Wskaźnik ten równy jest udziałowi należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu w roku poprzedzającym rok bazowy (tj. 2018), w ogólnej kwocie podatku dochodowego w tym samym roku i wynosi:

- za rok 2017 – 0,0060641930
- za rok 2018 – 0,0063179558

co stanowi wzrost o ok. 104,18 %.

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

Lata	Plan	Wykonanie	% wykonania
2012	27 292 434	26 534 995	97,23
2013	30 202 284	29 101 147	96,35
2014	31 132 354	31 477 884	101,11
2015	37 626 007	37 954 112	100,87

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

2016	43 279 276	44 014 807	101,70
2017	49 800 284	50 930 609	102,27
2018	57 047 697	60 672 994	106,35
2019	69 217 260	69 871 997	100,95

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

wykonanie roku 2013/ 2012	9,67 %
wykonanie roku 2014/ 2013	8,17 %
wykonanie roku 2015/ 2014	20,57 %
wykonanie roku 2016/ 2015	15,97 %
wykonanie roku 2017/2016	15,71 %
wykonanie roku 2018/2017	19,12 %
wykonanie roku 2019/2018	15,16 %

Przewiduje się, że w 2020 r. niekorzystny wpływ na wielkość otrzymanych dochodów z tytułu podatku PIT mogą mieć wprowadzone w 2019 r. zmiany dotyczące obniżenia stawki PIT z 18 do 17 proc., tzw. zerowego PIT-u dla młodych, podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodu, a także zmieniająca się sytuacja społeczno – gospodarcza wywołana zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem. Istnieje więc ryzyko, iż prognozowana kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych nie zostanie wykonana, co spowoduje zagrożenie w postaci braku środków na realizację finansowanych nimi, zaplanowanych zadań wydatkowych.

Zaplanowana na rok 2020 kwota dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej dotyczy utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP - 693 000 zł, realizacji zadania pn. „Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów" – 25 000 zł oraz zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania" – 32 000 zł.

W kwocie dochodów ujęto również dotację z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 187 200 zł - dotyczy programu „Za życiem" oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 80 674 zł.

Dochody bieżące na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich zaplanowano w łącznej kwocie 2 244 102 zł, w tym środki UE – 2 044 946,77 zł, środki z budżetu Państwa – 199 155,23 zł i przeznaczone są na realizację projektów:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

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

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

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

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

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

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

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

h) „Krzyżowice – szkoła zawodowców" – środki UE w kwocie 302 846 zł,

i) "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny" - środki z UE - 3 006 zł,

j) „ Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów" – środki UE w kwocie 6 440 zł,

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

Pozostałe dochody bieżące Powiatu w 2020 r. dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy, usuwania pojazdów, opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi, opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska, wpływów związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz dochodów z działalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie zaplanowano w oparciu o analizę wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie roku 2019. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano w kwocie 34 000 zł. Ujęto również środki w kwocie 11 111 zł przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydatków bieżących ponoszonych w ramach zadania pn. „Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim". Dochody dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa uwzględniają udział

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

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 2021-2023 uwzględniono również środki w łącznej kwocie 761 421 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację projektów pn. „Krzyżowice - szkoła zawodowców", „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich", „Przyszłość jest nasza", „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu" oraz „Wsparcie Systemów Kształcenia – Poprawa Efektów"

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

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

- terenów inwestycyjnych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce o powierzchni 44 ha włączonych do WSSE (planowany dochód za sprzedaży w wysokości 90 % osiągniętej ze sprzedaży ceny – 40 000 000 zł),
- terenów inwestycyjnych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce o powierzchni 32 ha (planowany dochód za sprzedaży 32 000 000 zł),

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

- terenów inwestycyjnych w miejscowości Pasikurowice w gminie Długołęka o powierzchni 34 ha (planowany dochód ze sprzedaży 4 000 000 zł),
- działek budowlanych w obrębie Nowiny w gminie Kobierzyce o powierzchni 5,5 ha

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

(szacowany dochód - 4 300 000 zł),

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

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

2) wpływów w 2020 r. odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 1 295 000 zł,

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

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

a) przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych":

- „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej". Inwestycja realizowana jest przy udziale środków zewnętrznych
- „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 4

b) przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce". Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce.

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

5) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 7 108 428 zł, (w roku 2020 – 4 303 980 zł , w roku 2021 – 1 012 828 zł, w roku 2022 – 913 652 zł, w roku 2023 – 877 968 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,

e) „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim" – 1 727 968 zł.

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

7) środków w kwocie 29 268 zł przyznanych w 2020 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydatków ponoszonych w ramach zadania pn. „Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim",

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

WYDATKI

Na rok 2020 łączna planowana kwota wydatków wynosi 166 226 369,35 zł.

Wydatki bieżące na rok 2020 r. przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 tj. kwotę 126 784 608,35 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

wynikającego ze zwiększenia kwoty bazowej od stycznia 2019 r. o 5,35% oraz od września 2019 r. o kolejne 9,6%, a także skutki waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi o 3% od stycznia 2019 r. oraz o kolejne 5% od września 2019 r. Ponadto zabezpieczono dodatkową kwotę jako współczynnik waloryzacji płac administracji i obsługi o kolejne 5% w 2020 roku. Uwzględniono również skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych z uwagi na zrekrutowanie do klas podwójnego rocznika uczniów – absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów – o 7 oddziałów klas I więcej w roku szkolnym 2019/2020 w stosunku do roku szkolnego 2018/2019.

W kolejnych latach prognozy (2021-2026) tempo wzrostu wydatków bieżących wynoszące średnio 3 % wynika z przeprowadzonych analiz realizacji wydatków w latach poprzednich oraz uwzględnia wskaźniki makroekonomiczne zawarte w wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. W zaplanowanych kwotach uwzględniono również realizację projektów unijnych: „Krzyżowice – szkoła zawodowców" „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich" , „Przyszłość jest nasza", „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektow" oraz "Miedzynarodowe praktyki drogą do sukcesu".

Wysokość wydatków na obsługę długu w roku 2020, dotyczących długoterminowych umów z tytułu kredytów, wyliczono szacunkowo, biorąc pod uwagę prognozowaną wielkość stóp procentowych oraz wielkość marży, wynikającej z zawartych umów dotyczących długoterminowych zobowiązań powiatu. W latach 2021-2026 w/w wydatki zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wysokość wydatków na obsługę zadłużenia dotyczącego emisji papierów wartościowych wyliczono szacunkowo na podstawie warunków oprocentowania obligacji określonych w umowie na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej oraz zmieniającej się wartości Wibor 6M. W planowanej na rok 2021 kwocie wydatków na obsługę długu uwzględniono wydatki w wysokości 3 000 zł z tytułu zapłaty oprocentowania od niespłaconej części ceny nabycia nieruchomości tj. działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 134/86, obręb Borzygniew, przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

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

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu obejmują:

1) wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w latach 2020-2023, określone w Załączniku Nr 2 do uchwały,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

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:

a) lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej – drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,

b) dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych,

c) poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach,

d) zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych,

e) podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej.

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

WYNIK BUDŻETU

W roku 2020 wynik budżetu stanowić będzie nadwyżka w wysokości 4 905 639 zł przeznaczona na planowana spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych.

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

PRZYCHODY

W 2020 r. zaplanowano przychody:

1) z tytułu wolnych środków w kwocie 208 083 zł, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych,

2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 258 791 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 781 955 zł, w tym dotyczących projektu:

- „W rodzinie jest MOC" – 130 215 zł,
- „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich" – 86 297 zł,
- „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego" – 565 443 zł,

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

ROZCHODY

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

Planowane spłaty w poszczególnych latach przedstawia poniższe zestawienie:

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

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 oraz nadwyżka budżetu. W latach 2021 - 2026 planuje się, iż źródłem spłaty kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji będą dochody własne budżetu Powiatu.

KWOTA DŁUGU

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

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

Do łącznej kwoty długu Powiatu na koniec 2020 r. zaliczono, stosownie do § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikowania tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu, umowę sprzedaży której cena jest płatna w ratach, dotyczącej odpłatnego nabycia przez Powiat Wrocławski od Gminy Mietków działki gruntu sąsiadującej bezpośrednio z terenem, na którym funkcjonuje Ośrodek Sportów Wodnych Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, oznaczonej w ewidencji gruntu numerem 134/86, obręb Borzygniew, w celu realizacji zadania pn. „Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie". Wartość nabycia przedmiotowej nieruchomości wynoszą 1 230 000 zł i płatna jest w ratach: w tym w roku 2020 - 730 000 zł (płatność I raty z tytułu nabycia w wysokości 500 000 zł oraz należny VAT), w roku 2021 – 500 000 zł (płatność II raty).

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) zmianie uległa metodologia liczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2020-2025, gdzie wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu, a także o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja o spełnieniu relacji została przedstawiona w pozycji:

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

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

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

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

1) art. 15zoa - w roku 2020 nie została przekroczona relacja, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. wymóg równoważenia strony bieżącej budżetu samorządu terytorialnego (planowana jest nadwyżka operacyjna budżetu powiatu w kwocie 13 401 793 zł). Planowany ubytek dochodów Powiatu będący skutkiem wystąpienia COVID-19 wynosi 25 120 zł.

2) art. 15zob – kwota wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w 2020 r. tj. poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustaleniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki wynosi 60 480 zł (poz. 10.11 WPF).

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

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

2) „Czas na Krzyżowice" - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach" planowanego do realizacji przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

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 – 180 224 zł, w roku 2021 – 1 012 828 zł oraz w roku 2022 – 63 652 zł. Limit wydatków w roku 2020 wyniesie 353 381 zł, w roku 2021 – 1 125 094 zł,

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

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

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

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

7) Program „Bezpieczna droga", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych. Limit zobowiązań na lata 2020 -2023 wynosi 18 145 693 zł, w tym w roku

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

2020 – 6 145 693 zł, w latach 2021 – 2023 po 4 000 000 zł odpowiednio w każdym roku. W ramach limitu wydatków roku 2020 zaplanowano kwotę 4 127 993 zł w formie dotacji celowej przekazywanej na podstawie porozumień (umów) gminom Powiatu Wrocławskiego na realizację inwestycji, w tym : gmina Długołęka – 1 000 000 zł, gmina Kąty Wrocławskie – 1 000 000 zł, gmina Kobierzyce – 500 000 zł, gmina Siechnice – 1 000 000 zł, gmina Jordanów Śląski – 40 000 zł, gmina Sobótka – 340 000 zł, gmina Żórawina – 247 993 zł,

8) Realizacja zadania ponadgminnego - inwestycji pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce" Celem projektu jest poprawa funkcjonalności infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w związku z aktualnym i prognozowanym stopniem zurbanizowania oraz rozwojem ekonomicznym terenu Powiatu Wrocławskiego. Limit zobowiązań w latach 2020-2021 wynosi 10 715 000 zł, w tym w roku 2020 – 7 715 000 zł, w roku 2021 – 3 000 000 zł,

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

10) „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim". Powiat Wrocławski planuje złożyć dokumentację aplikacyjną (Studium Wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu) do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie Informacyjno – Komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 – E-usługi publiczne – ZIT WrOF. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej. Planowana wartość projektu wynosi 2 032 903 zł, w tym śr. UE – 1 727 968 zł, wkład własny – 304 935 zł. W roku 2022 roku dochody na realizację projektu wynoszą 850 000 zł, w roku 2023 – 877 968 zł. Wydatki na realizację projektu ponoszone będą w latach 2021-2023 w łącznej kwocie 2 032 903 zł, w tym w roku 2021 – 32 903 zł, w roku 2022 – 1 000 000 zł, w roku 2023 – 1 000 000 zł. Wkład własny Powiatu wynosi łącznie 304 935 zł, w tym w roku 2021 – 4 935 zł, w roku 2022 – 150 000 zł, w roku 2023 – 150 000 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

W ramach przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań bieżących uwzględniono:

1) projekt pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie liczby rodzin zastępczych gotowych do przyjęcia dziecka w struktury rodziny, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr systemu pieczy zastępczej, zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodzin zastępczych, zwiększenie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Kwota dofinansowania w roku 2020 wyniesie 500 149 zł (śr. UE – 448 726 zł, śr. BP – 51 423 zł) . Limit wydatków w roku 2020 – 1 093 592 zł.

2) 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.

3) projekt pn. „W rodzinie jest moc" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Siechnice, Partnerem Powiat Wrocławski. Celem projektu jest zmiana sytuacji rodzin oraz systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Siechnice oraz Powiatu Wrocławskiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. W 2020 r. dochody bieżące przeznaczone na realizację projektu wyniosą w roku 2020 wyniosą 317 464 zł (śr. UE – 284 276 zł, śr. BP – 33 188 zł). Limit wydatków bieżących w 2020 r. wynosi 480 679 zł.

4) projekt pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich", na który Powiat Wrocławski uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. Celem projektu jest realizacja usługi i wsparcie systemu mieszkań chronionych dla osób opuszczających system pieczy zastępczej. Dofinansowanie w roku 2020 – 127 520 zł (śr. UE – 114 792 zł, śr. BP – 12 728 zł), w roku 2021 – 124 532 zł (śr. UE – 112 102 zł, śr. BP – 12 430 zł), w roku 2022 – 19 030 zł (śr. UE – 17 130 zł, śr. BP – 1 900 zł). Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu w latach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

2020 – 2022 wynoszą 380 609 zł, w tym w roku 2020 – 225 847 zł, w roku 2021 – 134 132 zł oraz w roku 2022 – 20 630 zł.

5) projekt pn. „Przyszłość jest nasza", realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic oraz wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans rozwoju nauczycieli/nauczycielek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Dofinansowanie projektu w roku 2020 wyniesie 500 263 zł (śr. UE – 464 144 zł, śr. BP – 36 119 zł), w roku 2021 wyniesie 182 323 zł (śr. UE – 169 159 zł, śr. BP – 13 164 zł). Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2021 wyniosą 682 586 zł, w tym w roku 2020 – 500 263 zł (wydatki Starostwa Powiatowego w kwocie 33 672 zł, wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 248 850 zł oraz wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 217 741 zł) oraz w roku 2021 – 182 323 zł (wydatki Starostwa Powiatowego w kwocie 10 372 zł, wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach w kwocie 91 399 zł oraz wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 80 552 zł).

6) projekt pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu", zatwierdzonego do realizacji ze środków Programu Erasmus+. Projekt ma charakter partnerski. Liderem i Wnioskodawcą jest Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, Partnerem – Asociacion Mundus – Un Mundo A Tus Pies z Hiszpanii oraz Uniser Soc. Coop. Onlus z Włoch. Fundacja MODE – Move and Develop Fundation jest organizacją wspierającą. Celem projektu jest rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szansy na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności poruszania się po międzynarodowym rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych. Wydatki na realizację projektu, w ramach którego 32 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach zrealizuje 4 – tygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech oraz w Hiszpanii, ponoszone będą w 2021 r. – 371 802 zł. Przewidywany wpływ dofinansowania w roku 2022 (środki EFS) wyniesie 70 150 zł.

7) „Krzyżowice – szkoła zawodowców", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF. Projekt ma charakter partnerski. Liderem i Wnioskodawcą jest Fundacja „Eudajmonia" z

Polkowic, Partnerem – Powiat Wrocławski. Celem projektu, realizowanego w latach 2020 -2022, jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Jednostką odpowiedzialną/koordynującą realizację projektu jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Dochody bieżące – środki z UE - na realizację projektu w 2020 r. wyniosą 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),

8) projekt pn. "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny". Limit zobowiązań roku 2020 wynosi 3 006 zł i dotyczy środków przekazywanych gminom partnerskim z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w latach poprzednich,

9) projekt pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów", realizowany w latach 2020 – 2023 przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020. Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdowania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia. Całkowita wartość projektu partnerskiego realizowanego przez 12 dolnośląskich JST wynosi 12 650 000 zł, w tym udział Powiatu Wrocławskiego – Partnera projektu wynosi 85 470 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS – 42 776 zł (w roku 2020 – 6 440 zł, w roku 2021 – 17 280 zł, w roku 2022 – 13 696 zł, w roku 2023 – 5 360 zł), wkład własny 42 694 zł (wkład własny pieniężny – 8 944 zł, wkład własny niepieniężny – 33 750 zł). Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu wynoszą 51 720 zł, w tym w roku 2020 – 6 440 zł, w roku 2021 – 17 280 zł, w roku 2022 – 17 280 zł, w roku 2023 – 10 720 zł. Projekt realizowany jest w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Piotr Chmurzyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25