

**UCHWAŁA NR XX/214/21  
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO  
z dnia 11 czerwca 2021 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 2021 r. poz. 305) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XVII/166/20 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 31/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XVIII/188/21 z dnia 5 marca 2021 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XIX/201/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1, stanowiący wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wrocławskiego na lata 2021-2026 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XX/214/21  
z dnia 2021-06-11

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2021             | 177 304 123,00              | 147 310 850,00               | 79 573 637,00                                                                 | 3 900 000,00                                                                | 36 463 174,00       | 15 747 771,00                                                             | 11 626 268,00                           | 0,00                       | 29 993 273,00                  | 23 000 000,00                     | 6 993 273,00                                               |
| 2022             | 190 705 682,00              | 148 292 030,00               | 80 100 000,00                                                                 | 4 354 120,00                                                                | 36 000 000,00       | 15 537 910,00                                                             | 12 300 000,00                           | 0,00                       | 42 413 652,00                  | 41 000 000,00                     | 1 413 652,00                                               |
| 2023             | 161 898 101,00              | 152 605 665,00               | 82 000 000,00                                                                 | 4 500 000,00                                                                | 36 700 000,00       | 16 405 665,00                                                             | 13 000 000,00                           | 0,00                       | 9 292 436,00                   | 8 414 468,00                      | 877 968,00                                                 |
| 2024             | 163 614 468,00              | 156 800 000,00               | 84 000 000,00                                                                 | 4 800 000,00                                                                | 37 200 000,00       | 17 400 000,00                                                             | 13 400 000,00                           | 0,00                       | 6 814 468,00                   | 6 814 468,00                      | 0,00                                                       |
| 2025             | 166 260 000,00              | 161 600 000,00               | 86 000 000,00                                                                 | 5 200 000,00                                                                | 37 700 000,00       | 18 400 000,00                                                             | 14 300 000,00                           | 0,00                       | 4 660 000,00                   | 4 660 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2026             | 167 560 000,00              | 166 400 000,00               | 88 000 000,00                                                                 | 5 500 000,00                                                                | 38 200 000,00       | 19 400 000,00                                                             | 15 300 000,00                           | 0,00                       | 1 160 000,00                   | 1 160 000,00                      | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2021             | 200 662 572,00              | 138 889 440,00               | 59 174 753,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 533 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 61 773 132,00                  | 61 773 132,00                                                                   | 3 455 400,00                                                         |
| 2022             | 183 551 215,00              | 136 497 095,00               | 59 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 926 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 47 054 120,00                  | 47 054 120,00                                                                   | 42 500,00                                                            |
| 2023             | 154 143 633,00              | 139 143 633,00               | 60 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 658 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 000 000,00                  | 15 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2024             | 157 460 000,00              | 143 460 000,00               | 62 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 366 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 000 000,00                  | 14 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 162 260 000,00              | 147 760 000,00               | 63 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 124 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 500 000,00                  | 14 500 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 167 060 000,00              | 152 060 000,00               | 65 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 14 800,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 000 000,00                  | 15 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2021             | -23 358 449,00             | 0,00                                                                                                                        | 30 812 916,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 655 746,00                                       | 3 655 746,00                                        | 27 157 170,00                                                            | 19 702 703,00                                       |
| 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |
| 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                                                                   |
| 2021                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 563 403,00            | 0,00   | 8 421 410,00                                                              | 39 234 326,00                                                         |
| 2022                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 408 936,00            | 0,00   | 11 794 935,00                                                             | 11 794 935,00                                                         |
| 2023                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 654 468,00            | 0,00   | 13 462 032,00                                                             | 13 462 032,00                                                         |
| 2024                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 500 000,00             | 0,00   | 13 340 000,00                                                             | 13 340 000,00                                                         |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 500 000,00               | 0,00   | 13 840 000,00                                                             | 13 840 000,00                                                         |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 14 340 000,00                                                             | 14 340 000,00                                                         |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,39%                                                                                                                                                           | 24,87% | 26,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,47%                                                                                                                                                           | 40,35% | 24,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,37%                                                                                                                                                          | 16,55% | 29,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,83%                                                                                                                                                           | 14,72% | 27,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,75%                                                                                                                                                           | x      | 23,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,77%                                                                                                                                                           | x      | 12,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2021             | 1 246 487,00                                                                                                                                   | 1 246 487,00                                                                                                                                                                    | 1 186 944,00                                  | 1 354 741,00                                                                                                                        | 1 354 741,00                                                                                                                    | 1 354 741,00                                  | 1 982 273,00                                                                                                                                   | 1 982 273,00                                                                                                                               | 1 881 723,00                                                  |
| 2022             | 483 259,00                                                                                                                                     | 483 259,00                                                                                                                                                                      | 476 321,00                                    | 913 652,00                                                                                                                          | 913 652,00                                                                                                                      | 913 652,00                                    | 330 076,00                                                                                                                                     | 330 076,00                                                                                                                                 | 322 992,00                                                    |
| 2023             | 11 025,00                                                                                                                                      | 11 025,00                                                                                                                                                                       | 11 025,00                                     | 877 968,00                                                                                                                          | 877 968,00                                                                                                                      | 877 968,00                                    | 16 385,00                                                                                                                                      | 16 385,00                                                                                                                                  | 11 025,00                                                     |
| 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                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | 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 <sup>x</sup> | 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 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2021             | 1 475 048,00                                                                                                                        | 1 475 048,00                                                                                                                    | 1 264 291,00                                                  | 55 223 838,00                                                        | 2 711 925,00 | 52 511 913,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 1 000 000,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                                                                                                                    | 850 000,00                                                    | 47 450 696,00                                                        | 396 576,00   | 47 054 120,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 1 000 000,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                                                                                                                    | 850 000,00                                                    | 5 016 385,00                                                         | 16 385,00    | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2021             | 7 454 467,00                                                                                               | 500 000,00                              | 0,00                                                                                   | 500 000,00                                                                        | 500 000,00                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 547,00                                                                                  |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XX/214/21  
z dnia 2021-06-11

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 107 690 919,00           | 55 223 838,00 | 47 450 696,00 | 5 016 385,00 | 0,00       | 107 690 919,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 3 124 886,00             | 2 711 925,00  | 396 576,00    | 16 385,00    | 0,00       | 3 124 886,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 104 566 033,00           | 52 511 913,00 | 47 054 120,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 104 566 033,00   |
| 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:                                                                                               |                                           |                  |      | 5 801 374,00             | 3 454 913,00  | 1 330 076,00  | 1 016 385,00 | 0,00       | 5 801 374,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 2 326 326,00             | 1 979 865,00  | 330 076,00    | 16 385,00    | 0,00       | 2 326 326,00     |
| 1.1.1.1 | 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 | 563 270,00               | 309 015,00    | 254 255,00    | 0,00         | 0,00       | 563 270,00       |
| 1.1.1.2 | 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 | 51 721,00                | 23 720,00     | 17 281,00     | 10 720,00    | 0,00       | 51 721,00        |
| 1.1.1.3 | 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               | 371 802,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 371 802,00       |
| 1.1.1.4 | Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II - Rozwój zawodowy uczniów oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności poruszania się po międzynarodowym rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych                                                                                                           | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1               | 2020             | 2021 | 441 081,00               | 441 081,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 441 081,00       |
| 1.1.1.5 | Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich - Realizacja usługi i wsparcie systemu mieszkań chronionych dla osób opuszczających system pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                       | PCPR                                      | 2019             | 2022 | 240 500,00               | 219 870,00    | 20 630,00     | 0,00         | 0,00       | 240 500,00       |
| 1.1.1.6 | 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 | 417 288,00               | 417 288,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 417 288,00       |
| 1.1.1.7 | Pieczą zastępczą siłą Powiatu Wrocławskiego - Zwiększenie liczby rodzin zastępczych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr systemu pieczy zastępczej, zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczyh rodzin zastępczych, zwiększenie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie wychowanków przebywających w pieczy zastępczej. | PCPR                                      | 2018             | 2021 | 120 000,00               | 120 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.1.1.8 | Dobry początek - Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem                                                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2021             | 2023 | 120 664,00               | 77 089,00     | 37 910,00     | 5 665,00     | 0,00       | 120 664,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 3 475 048,00             | 1 475 048,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00       | 3 475 048,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.1.2.1 | Czas na Krzyżowice -poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach - Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej - drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach                                                                                                                                                                               | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2018             | 2021 | 1 372 145,00             | 1 372 145,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 372 145,00     |
| 1.1.2.2 | 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             | 32 903,00     | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00       | 2 032 903,00     |
| 1.1.2.3 | Dobry początek - Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem                                                                                                                                                                                                                                                               | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2021             | 2023 | 70 000,00                | 70 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 101 889 545,00           | 51 768 925,00 | 46 120 620,00 | 4 000 000,00 | 0,00       | 101 889 545,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 798 560,00               | 732 060,00    | 66 500,00     | 0,00         | 0,00       | 798 560,00       |
| 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 | 13 000,00                | 6 500,00      | 6 500,00      | 0,00         | 0,00       | 13 000,00        |
| 1.3.1.2 | Opracowanie ewidencji dróg powiatowych - Zwiększenie efektywności zarządzania drogami powiatowymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2019             | 2021 | 665 560,00               | 665 560,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 665 560,00       |
| 1.3.1.3 | Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2020 r. i 2021 r. - Sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego                                                                                                                                                                                                            | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2021             | 2022 | 120 000,00               | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00         | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 101 090 985,00           | 51 036 865,00 | 46 054 120,00 | 4 000 000,00 | 0,00       | 101 090 985,00   |
| 1.3.2.1 | Budowa i modernizacja dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2011             | 2022 | 54 460 061,00            | 23 960 061,00 | 30 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 54 460 061,00    |
| 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 | 27 199 524,00            | 16 145 404,00 | 11 054 120,00 | 0,00         | 0,00       | 27 199 524,00    |
| 1.3.2.3 | Program "Bezpieczna droga" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2019             | 2023 | 15 026 000,00            | 6 526 000,00  | 4 500 000,00  | 4 000 000,00 | 0,00       | 15 026 000,00    |
| 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. Kobierzycy - 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 | 3 905 400,00             | 3 905 400,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 3 905 400,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 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 | 500 000,00               | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |

### ***Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej***

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2021-2026 jest:

- 1) wykonanie budżetu Powiatu z lat poprzednich,
- 2) planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2021,
- 3) „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych”, opracowane przez Ministra Finansów.

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wrocławskiego, opracowanej na lata 2021-2026, co wynika z limitu wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia, a także z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Powiatu, wynikającego z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, dokonano zmian w poszczególnych pozycjach, co wynika z:

1. zwiększenia w 2021 r. dochodów o kwotę 4 902 544 zł, w tym:
  - 1) dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 395 169 zł**,
  - 2) z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową z gminy Kobierzyce, stanowiącej udział Gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowościach Tyniec Mały i Domasław w ramach Programu „Bezpieczna droga” – **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 000 000 zł**,
  - 3) na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4751.5.2021 z dnia 20 maja 2021 r. informującego o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn. zm.), z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu DP nr 1930D w m. Chrząstawa Wielka, gm. Czernica” – **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 112 532 zł**,
  - 4) z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (332 714 zł) i budżetu państwa (20 149 zł) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II” – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 352 863 zł**,
  - 5) z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (4 637 zł) i budżetu państwa (573 zł) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Przyszłość jest nasza” - **zwiększenie**



**dochodów bieżących o kwotę 5 210 zł.** W związku ze stanem epidemicznym oraz ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych, zgodnie z zapisami *Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19* oraz rozporządzeniami zmieniającymi ww. rozporządzenie, realizacja projektu jest wolniejsza niż pierwotnie zakładano. W związku z powstałymi opóźnieniami w realizacji projektu Instytucja Zarządzająca RPW WD wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji projektu do dnia 30.11.2021 r., aby w roku 2021 umożliwić realizację zadań projektowych, których nie udało się zrealizować w roku 2020.

- 6) z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (33 100 zł) i budżetu państwa (3 670 zł) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w projekcie na rok 2021 – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 36 770 zł.**

2. zwiększenia w 2021 r. wydatków o kwotę 2 590 103 zł, w tym:

- 1) dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 359 092 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 36 077 zł,**
- 2) w ramach przedsięwzięcia pn. Programu „Bezpieczna droga” w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Kobierzyce, stanowiącej udział finansowy Gminy w realizacji zadania w miejscowościach Tyniec Mały i Domasław – **zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000 zł,**
- 3) w związku ze zobowiązaniem Powiatu Wrocławskiego na rzecz Gminy Kobierzyce w kwocie 1 305 400 zł, wynikającym z umowy partnerskiej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Realizacja drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce”, a dotyczącym refinansowania części odszkodowania, które zostanie wypłacone przez Gminę na rzecz byłych właścicieli gruntu. Jednocześnie dokonano zmniejszenia środków z tytułu realizacji inwestycji (§ 6050) o kwotę 400 000 zł, co wynika z niższego zaangażowania zaplanowanych środków. Łączne **zwiększenie wydatków majątkowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia wynosi 905 400 zł,**
- 4) w związku z zabezpieczeniem środków na rzecz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu



z przeznaczeniem na doposażenie radiowozu kombi van – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70 000 zł**,

5) z tytułu realizacji projektu pn. „Przyszłość jest nasza”, dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z wydłużeniem, za zgodą Instytucji Zarządzającej RPW WD, terminu realizacji projektu, w celu umożliwienia realizacji zadań projektowych, których na skutek pandemii COVID – 19 nie udało się zrealizować w 2020 r. – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł**, w tym w tym śr. UE – 92 583 zł, śr. BP – 7 417 zł,

6) w pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26 485 zł**,

7) z tytułu realizacji projektu pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”, dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w projekcie na rok 2021 – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 85 738 zł**, w tym śr. UE – 74 882 zł, śr. BP – 8 467 zł, wkł. wł. – 2 389 zł,

8) z tytułu dotacji dla Miasta Wrocław przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w 2021 r. – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 311 zł**.

3. zmniejszenia w 2021 r. przychodów budżetu Powiatu o łączną kwotę **2 312 441 zł**, w tym:

1) zmniejszenia o kwotę **2 967 654 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) ujęcia przychodów w łącznej kwocie **655 213 zł**, w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 176 841 zł oraz 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 w kwocie 478 372 zł, w tym dotyczących projektu:

„Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” – 46 579 zł,

„Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” – 35 351 zł,

„Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu” – 301 652 zł,

„Przyszłość jest nasza” – 94 790 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Powiatu w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 2 312 441 zł i wynosi 23 358 449 zł.

4. zwiększenia w 2022 r. dochodów i wydatków majątkowych o kwotę **500 000 zł** z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową z gminy Kobierzyce, stanowiącej udział Gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowościach Tyniec Mały i Domasław w ramach Programu „Bezpieczna droga”.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonano:

- 1) zwiększenia limitu wydatków przedsięwzięcia wieloletniego pn. Program „Bezpieczna droga” o kwotę 1 500 000 zł, w tym w roku 2021 o kwotę 1 000 000 zł, w roku 2022 o kwotę 500 000 zł, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Kobierzyce na realizację w latach 2021-2022 zadania w miejscowości Tyniec Mały i Domasław. Po zmianach limit wydatków roku 2021 wynosi 6 526 000 zł, w roku 2022 wynosi 4 500 000 zł, w roku 2023 wynosi 4 000 000 zł.
- 2) zwiększenia w 2021 r. limitu wydatków przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Realizacja drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce”, w związku ze zobowiązaniem Powiatu Wrocławskiego na rzecz Gminy Kobierzyce w kwocie 1 305 400 zł, wynikającym z umowy partnerskiej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a dotyczącym refinansowania części odszkodowania, które zostanie wypłacone przez Gminę na rzecz byłych właścicieli gruntu. Jednocześnie dokonano zmniejszenia środków z tytułu realizacji inwestycji (§ 6050) o kwotę 400 000 zł, co wynika z niższego zaangażowania zaplanowanych środków. Łączne zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2021 dla przedmiotowego przedsięwzięcia wynosi 905 400 zł. Limit wydatków po zmianach wynosi 3 905 400 zł.
- 3) zwiększenia w 2021 r. limitu wydatków przedsięwzięcia pn. „Przyszłość jest nasza” o kwotę 100 000 zł, w związku z wydłużeniem, za zgodą Instytucji Zarządzającej RPW WD, terminu realizacji projektu, w celu umożliwienia realizacji zadań projektowych, których na skutek pandemii COVID – 19 nie udało się zrealizować w 2020 r.. Limit wydatków roku 2021 po zmianach wynosi 417 288 zł,
- 4) zwiększenia w 2021 r. limitu wydatków przedsięwzięcia pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” o kwotę 85 738 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w projekcie na rok 2021. Limit wydatków w 2021 r. po zmianach wynosi 219 870 zł.



## **DOCHODY**

Na rok 2021 łączna planowana kwota dochodów wynosi 177 304 123 zł, w tym dochody bieżące 147 310 850 zł, dochody majątkowe 29 993 273 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 87 % stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Dolnośląskiego. Należą do nich:

- 1) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 79 573 637 zł, stanowiące ~ 54 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody z tytułu subwencji oświatowej i równoważącej w kwocie 36 463 174 zł, stanowiące ~ 25 % planowanych dochodów bieżących,
- 3) dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 173 744 zł, stanowiące ~ 8 % planowanych dochodów bieżących.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią największą część dochodów bieżących Powiatu. Planowana na rok 2021 kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi wzrost o ok. 112 % w stosunku do wykonania analogicznych dochodów roku 2020. 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. 2019), w ogólnej kwocie podatku dochodowego w tym samym roku i wynosi:

- za rok 2018 – 0,0063179558

- za rok 2019 – 0,0067787378

co stanowi wzrost o 107,29 %.

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

| Lata | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|------|-----------|-------------|
|------|------|-----------|-------------|

|      |            |            |        |
|------|------------|------------|--------|
| 2012 | 27 292 434 | 26 534 995 | 97,23  |
| 2013 | 30 202 284 | 29 101 147 | 96,35  |
| 2014 | 31 132 354 | 31 477 884 | 101,11 |
| 2015 | 37 626 007 | 37 954 112 | 100,87 |
| 2016 | 43 279 276 | 44 014 807 | 101,70 |
| 2017 | 49 800 284 | 50 930 609 | 102,27 |
| 2018 | 57 047 697 | 60 672 994 | 106,35 |
| 2019 | 69 217 260 | 69 871 997 | 100,95 |
| 2020 | 73 413 582 | 71 320 786 | 97,14  |

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 %. |
| wykonanie roku 2020/2019  | 2,07 %.  |

Przewiduje się, że w 2021 r. niekorzystny wpływ na wielkość otrzymanych dochodów z tytułu podatku PIT będzie miała zmieniająca się sytuacja społeczno – gospodarcza wywołana zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem. Niezbędna jest więc bieżąca analiza wpływów w podatku dochodowego od osób fizycznych w ciągu roku budżetowego, gdyż zmniejszone wpływy mogą spowodować zagrożenie w postaci braku środków na finansowane nimi, zaplanowane zadania wydatkowe.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 i zaplanowano w kwocie 3 900 000 zł.

Planowaną na rok 2021 wysokość dochodów z tytułu subwencji w łącznej kwocie 36 463 174 zł, w tym część równoważąca subwencji ogólnej - 13 196 067 zł, część oświatowa subwencji ogólnej – 23 267 107 zł, przyjęto na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa

W kwocie 15 747 771 zł dotyczącej dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ujęto:

- 1) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 173 744 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 222 900 zł,
- 3) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego przeznaczone na zadanie dotyczące utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP w kwocie 487 500 zł oraz z Województwa Dolnośląskiego przeznaczone na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 132 000 zł
- 4) dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumień (umów), które dotyczą należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego. Wysokość środków w wysokości 1 070 590 zł oszacowano na podstawie ilości porozumień już zawartych oraz przewidywanych do podpisania w 2021 roku,
- 5) dotacje celowe lub płatności pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 1 246 487 zł na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich:
  - „Przyszłość jest nasza” – 322 498 zł (w tym środki UE – 299 204 zł, dotacja z budżetu Państwa – 23 294 zł),
  - „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” – 161 302 zł (w tym środki UE – 145 202 zł, dotacja z budżetu Państwa – 16 100 zł),
  - „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II” – 352 863 zł (w tym środki UE – 332 714 zł, dotacja z budżetu państwa – 20 149 zł),
  - „Krzyżowice – szkoła zawodowców” – środki UE w kwocie 309 015 zł,
  - „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów” – 23 720 zł - środki UE,
  - „Dobry początek” – 77 089 zł – śr. UE.
- 6) środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 35 000 zł,
- 7) środki pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy 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 z późn. zm. ), przeznaczone na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach, a w szczególności na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług w kwocie 39 000 zł,

- 8) wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 1 340 550 zł. Zakłada się, iż do końca 2021 r. dochód Powiatu z tytułu dalszego przebywania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniesie 1 293 150 zł. Dodatkowo przewiduje się partycypację gmin w kosztach co najmniej 37 dzieci umieszczonych w nowych formach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej – 47 400 zł.

Pozostałe dochody bieżące Powiatu w 2021 r. dotyczące opłat komunikacyjnych (4 000 000 zł) i za wydanie prawa jazdy (320 000 zł), usuwania oraz holowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych oraz prowadzenie parkingów strzeżonych ( 120 000 zł) , opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi (1 900 000 zł) , opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (260 000 zł), wpływów związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (2 800 000 zł) oraz dochodów z działalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie (490 000 zł) zaplanowano w oparciu o analizę wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie roku 2020. Dochody dotyczące udziału Powiatu we wpływach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 836 000 zł . W kwocie dochodów ujęto wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego, wynikające z zawartych umów w łącznej kwocie 900 268 zł.

W kolejnych latach prognozy (2022-2026) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie ok. 3 %. Ogólna dynamika wzrostu dochodów bieżących odnosi się do wskaźników zawartych w „Wytycznych dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” 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 2022-2023 uwzględniono również

środki w łącznej kwocie 494 284 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację projektów pn. „Krzyżowice - szkoła zawodowców”, „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”, „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu”, „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II”, „Wsparcie Systemów Kształcenia – Poprawa Efektów” oraz „Dobry początek”.

Dochody majątkowe w 2021 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 45 ha włączonych do WSSE (planowany dochód za sprzedaży – 58 000 000 zł),
  - terenów inwestycyjnych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce o powierzchni 32 ha (planowany dochód za sprzedaży 42 000 000 zł),Dochód ze sprzedaży w/w nieruchomości określono na podstawie ich przewidywanej wartości rynkowej w roku 2021 tj. od 130-150 zł/m<sup>2</sup>.
  - działek budowlanych w obrębie Nowiny w gminie Kobierzyce o powierzchni 5 ha planowanych do sprzedaży w 2021 r. (szacowany dochód - 4 000 000 zł),
  - działek (5 szt.) budowlanych w Krzyżowicach – Wierzbicy przy ul. Ogrodowej (planowany dochód ze sprzedaży 680 000 zł).
  - terenów inwestycyjnych w miejscowości Pasikurów w gminie Długołęka o powierzchni 34 ha (planowany dochód ze sprzedaży 4 000 000 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 projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 3 146 361 zł, (w roku 2021 – 1 354 741 zł, w roku 2022 – 913 652 zł, w roku 2023 – 877 968 zł), w tym:
  - „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – 1 348 393 zł,
  - „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim” – 1 727 968 zł,
  - „Dobry początek” – 70 000 zł.



- 3) dotacji celowych na pomoc finansową otrzymywanych z gmin Powiatu Wrocławskiego w łącznej kwocie 3 026 000 zł (w roku 2021 – 2 526 000 zł, w roku 2022 – 500 000 zł), przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga”, w tym:
- z Gminy Czernica w wysokości 400 000 zł – udział finansowy Gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowości Gajków,
  - z Gminy Jordanów Śląski w wysokości 550 000 zł – udział finansowy Gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowości Wilczkowice,
  - z Gminy Mietków w wysokości 301 000 zł – udział finansowy Gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowości Wawrzeńczyce,
  - z Gminy Sobótka w wysokości 50 000 zł – udział finansowy Gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowości Świątniki,
  - z Gminy Żórawina w wysokości 225 000 zł – udział finansowy Gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowości Jaksonów,
  - z Gminy Kobierzyce w wysokości 1 500 000 zł (w roku 2021 – 1 000 000 zł, w roku 2022 – 500 000 zł) – udział finansowy Gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowości Tyniec Mały i Domasław.
- 4) środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn. zm.) w kwocie 3 112 532 zł, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu DP nr 1930D w m. Chrzastawa Wielka, gm. Czernica”.

## **WYDATKI**

Na rok 2021 łączna planowana kwota wydatków wynosi 200 662 572 zł.

Wydatki bieżące na rok 2021 r. przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2021 tj. kwotę 138 889 440 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. Na wysokość planowanej kwoty na wynagrodzenia wpływ ma także konieczność zaplanowania wpłat na PPK w wysokości finansowej przez podmiot zatrudniający. Planowane na rok 2021 wydatki dotyczące wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego

uwzględniają skutki wzrostu w 2020 r. płac nauczycieli wynikającego ze zwiększenia kwoty bazowej od września 2020 r. o 6%, a także skutki waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi o 5% od stycznia 2020 r. Ponadto projekt uwzględnia koszty związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2 800 zł w roku 2021 powodujące konieczność podniesienia wynagrodzenia części pracowników AiO, którzy nie uzyskiwali wymaganej płacy minimalnej.

W 2022 roku nie zaplanowano wzrostu wydatków bieżących, mając na względzie długofalowe skutki pandemii COVID-19, wpływające na wysokość uzyskiwanych dochodów, przeznaczanych na realizację zadań i założeń Powiatu. W kolejnych latach prognozy (2023-2026) 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”, „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”, „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” oraz „Dobry początek”.

Wysokość wydatków na obsługę długu w roku 2021, 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 2022-2026 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 2021-2023, 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) lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej – drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,
- 2) podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzigik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej,
- 3) zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie to inwestycje w obszarze dróg powiatowych, inwestycja związana z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego oraz inwestycja pn. „Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie”, której celem jest poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie poprzez nabycie przez Powiat Wrocławski nieruchomości położonej w Borzygniewie, gm. oznaczonej jako działka numerem 134/86, w celu rozszerzenia i realizacji przez Ośrodek jego odpłatnej działalności statutowej. W związku z tym, iż nabycie w 2020 r. przedmiotowej nieruchomości zakwalifikowano jako zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, planowana na rok 2021 płatność II raty w wysokości 500 000 zł stanowi wydatek zmniejszający dług Powiatu.

## **WYNIK BUDŻETU**

W roku 2021 wynik budżetu stanowić będzie deficyt w wysokości 23 358 449 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 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 latach 2022-2026 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 2021 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 30 812 916 zł:

- 1) z tytułu wolnych środków w kwocie 27 157 170 zł, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych,
- 2) pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 3 177 374 zł, w tym:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu”) w kwocie 3 000 533 zł,
  - środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 176 841 zł,
- 3) wynikające 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 478 372 zł, w tym:
  - „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” – 46 579 zł,
  - „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” – 35 351 zł,
  - „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu” – 301 652 zł,
  - „Przyszłość jest nasza” – 94 790 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 2021-2026 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 | Obligacje  | Łącznie    |
|------------------|------------------------|------------|------------|
| 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          | 9 617 870              | 23 400 000 | 33 017 870 |

W roku 2021 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 2022 - 2026 planuje się, iż źródłem spłaty kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji będą dochody własne budżetu Powiatu.

### **KWOTA DŁUGU**

Poziom długu Powiatu w latach 2021-2026 prezentuje prognoza kwoty długu i jej spłaty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu Powiatu na koniec roku 2021 wynosi 25 563 403 zł. Na zadłużenie Powiatu składają się:

- zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów długoterminowych - 7 463 403 zł,
- zobowiązania wynikające z wyemitowanych obligacji komunalnych – 18 100 000 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 wynosi 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), co w 2021 r. stanowi wydatek zmniejszający dług (poz. 10.7., poz. 10.7.2 i poz. 10.7.2.1).

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. Ponadto na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400) ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2021 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja o spełnieniu relacji została przedstawiona w pozycji:

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

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

### **PRZEDSIĘWZIECIA**

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

- 1) „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, Działanie 7.2 Inwestycje

w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, 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 2021 r. dofinansowanie ze środków UE 1 284 741 zł oraz w roku 2022 – 63 652 zł. Limit wydatków w roku 2021 wyniesie 1 372 145 zł,

2) „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”, planowanego do realizacji 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 (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,

3) „Dobry początek”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2021-2023 przez Lidera projektu – Województwo Dolnośląskie oraz 11 partnerów wynosi 11 569 809 zł (środki EFS – 9 547 579 zł, wkład własny – 2 022 230 zł). Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem. Wartość projektu po stronie Powiatu Wrocławskiego wynosi 274 704 zł (dofinansowanie ze środków EFS – 190 664 zł, w tym w roku 2021 – 147 089 zł, w roku 2022 – 37 910 zł, w roku 2023 – 5 665 zł, wkład własny niepieniężny wnoszony w postaci udostępnienia sal lekcyjnych – 84 040 zł). Wsparcie projektowe kierowane jest do wychowanek oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. W 2021 r. projekt realizowany będzie w ramach wydatków bieżących i majątkowych ponoszonych jedynie w 2021 r., a dotyczących adaptacji sali na zajęcia socjoterapeutyczne oraz sali do prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego. Dochody – środki EFS przeznaczone na realizację części majątkowej projektu wynosić będą 70 000 zł. Limit wydatków majątkowych ponoszonych jedynie w roku 2021 wynosi 70 000 zł,



4) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, którego celem jest poprawa infrastruktury drogowej. Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 wynoszą 54 460 061 zł, w tym w roku 2021 – 23 960 061 zł, w roku 2022 – 30 500 000 zł,

5) „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu”. Cel projektu: poprawa standardów pracy urzędników, podniesienie jakości obsługi mieszkańców Powiatu. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wynoszą 27 199 524 zł, w tym w roku 2021 – 16 145 404 zł, w roku 2022 – 11 054 120 zł,

6) Program „Bezpieczna droga”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych. Łączne nakłady finansowe w latach 2021 -2023 wynoszą 15 026 000 zł, w tym w roku 2021 – 6 526 000 zł, w roku 2022 – 4 500 000 zł, w roku 2023 - 4 000 000 zł. W latach 2021-2022 w ramach wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia zaplanowano dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień (umów) dla gmin Powiatu Wrocławskiego w celu realizacji przez te gminy zadań w formie zastępstwa inwestorskiego, w tym w roku 2021 w kwocie 1 650 000 zł (Gmina Długołęka – 500 000 zł, Gmina Kąty Wrocławskie – 500 000 zł, Gmina Siechnice – 500 000 zł, Gmina Żórawina – 150 000 zł) w roku 2022 w kwocie 42 500 zł (Gmina Siechnice),

7) 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 wydatków na 2021 r. wynosi 3 905 400 zł. W ramach wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia zaplanowano dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień (umów) dla gmin Powiatu Wrocławskiego, w związku ze zobowiązaniem Powiatu Wrocławskiego na rzecz Gminy Kobierzyce w kwocie 1 305 400 zł, wynikającym z umowy partnerskiej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a dotyczącym refinansowania części odszkodowania, które zostanie wypłacone przez Gminę na rzecz byłych właścicieli gruntu,

8) „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 wydatków w 2021 wynosi 500 000 zł.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań bieżących uwzględniono:

9) „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 jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Dochody na realizację projektu w roku 2021 – 309 015 zł, w roku 2022 – 254 255 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wyniosą 563 270 zł, w tym w roku 2021 – 309 015 zł, oraz w roku 2022 – 254 255 zł,

1) projekt pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”, realizowany w latach 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 11 511 500 zł. Dofinansowanie ze środków EFS w roku 2021 wyniesie 23 720 zł, w roku 2022 – 13 697 zł, w roku 2023 – 5 360 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 wyniosą 51 721 zł, w tym w roku 2021 – 23 720 zł, w roku 2022 – 17 281 zł, w roku 2023 – 10 720 zł. Projekt realizowany jest w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,

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

3) projekt pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu II”. 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. 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 37 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach zrealizuje 4 – tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii, ponoszone będą w 2021 r. – 441 081 zł. Dofinansowanie w 2021 r. wyniesie 352 863 zł (śr. EFS – 332 714 zł, środki BP – 20 149 zł), w 2022 r. wyniesie 88 217 zł (śr. EFS - 83 179 zł, środki BP – 5 038 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 2021 – 161 302 zł (śr. UE – 145 202 zł, śr. BP – 16 100 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 2021 – 2022 wynoszą 240 500 zł, w tym w roku 2021 – 219 870 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 2021 wyniesie 322 498 zł (śr. UE – 299 204 zł, śr. BP – 23 294 zł). Limit wydatków roku 2021 wynosi 417 288 zł,

6) 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. Limit wydatków w roku 2021 – 120 000 zł,

7) projekt pn. „Dobry początek”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2021-2023 przez Lidera projektu – Województwo Dolnośląskie oraz 11 partnerów wynosi 11 569 809 zł (środki EFS – 9 547 579 zł, wkład własny – 2 022 230 zł). Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem. Wartość projektu po stronie Powiatu Wrocławskiego wynosi 274 704 zł (dofinansowanie ze środków EFS – 190 664 zł, w tym w roku 2021 – 147 089 zł, w roku 2022 – 37 910 zł, w roku 2023 – 5 665 zł, wkład własny niepieniężny wnoszony w postaci udostępnienia sal lekcyjnych – 84 040 zł). Wsparcie projektowe kierowane jest do wychowanek oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. W 2021 r. projekt realizowany będzie w ramach wydatków bieżących i majątkowych ponoszonych jedynie w 2021 r., a dotyczących adaptacji sali na zajęcia socjoterapeutyczne oraz sali do prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego. Dochody – środki EFS przeznaczone na realizację projektu w ramach części bieżącej wynosić będą 120 664 zł, w tym w roku 2021 – 77 089 zł, w roku 2022 – 37 910 zł, w roku 2023 – 5 665 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2023 przeznaczone na wydatki bieżące wynoszą 120 664 zł, w tym w roku 2021 – 77 089 zł, w roku 2022 – 37 910 zł, w roku 2023 – 5 665 zł.

8) 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”. Celem projektu jest potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez SP. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wynoszą 13 000 zł, w tym w roku 2021 – 6 500 zł, w roku 2022 – 6 500 zł,

9) przedsięwzięcie pn. „Opracowanie ewidencji dróg powiatowych”, realizowane w latach 2019-2021, którego celem jest zwiększenie efektywności zarządzania drogami powiatowymi. Limit wydatków w roku 2021 wynosi 665 560 zł,

10) zadanie pn. „Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2020 r. i 2021 r.”, którego celem jest sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2021-2022 wynoszą 120 000 zł, w tym w roku 2021 – 60 000 zł, w roku 2022 – 60 000 zł.