

**UCHWAŁA NR XXX/243/14
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 7 listopada 2014 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 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86 i poz. 1736), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/200/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego, zmienionej uchwałą Nr XXIII/205/14 z dnia 7 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XXIV/211/14 z dnia 30 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XXV/214/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr XXVI/222/14 z dnia 7 maja 2014 r., uchwałą Nr XXVII/227/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. i uchwałą Nr XXVIII/234/14 z dnia 9 września 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1, stanowiący wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wrocławskiego na lata 2014-2026, 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,
3. Załącznik nr 3 „Objaśnienia” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr XXX/243/14
z dnia 2014-11-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	94 548 473,00	86 143 777,00	31 132 354,00	1 500 000,00	7 350 000,00	0,00	26 535 440,00	18 408 683,00	8 404 696,00	3 354 168,00	4 785 441,00	
2015	91 387 686,00	83 630 816,00	29 000 000,00	1 700 000,00	7 350 000,00	0,00	27 500 000,00	17 000 000,00	7 756 870,00	7 756 870,00	0,00	
2016	92 654 467,00	84 000 000,00	29 500 000,00	1 800 000,00	7 400 000,00	0,00	28 000 000,00	17 100 000,00	8 654 467,00	8 654 467,00	0,00	
2017	97 314 467,00	85 000 000,00	30 100 000,00	1 900 000,00	7 400 000,00	0,00	28 200 000,00	17 100 000,00	12 314 467,00	12 314 467,00	0,00	
2018	95 889 468,00	86 000 000,00	30 300 000,00	2 000 000,00	7 450 000,00	0,00	28 500 000,00	17 200 000,00	9 889 468,00	9 889 468,00	0,00	
2019	96 154 467,00	87 000 000,00	30 500 000,00	2 200 000,00	7 450 000,00	0,00	29 000 000,00	17 200 000,00	9 154 467,00	9 154 467,00	0,00	
2020	96 154 468,00	88 000 000,00	30 800 000,00	2 300 000,00	7 500 000,00	0,00	29 500 000,00	17 300 000,00	8 154 468,00	8 154 468,00	0,00	
2021	98 454 467,00	89 000 000,00	31 100 000,00	2 400 000,00	7 500 000,00	0,00	30 000 000,00	17 300 000,00	9 454 467,00	9 454 467,00	0,00	
2022	98 154 467,00	90 000 000,00	31 400 000,00	2 500 000,00	7 550 000,00	0,00	30 500 000,00	17 400 000,00	8 154 467,00	8 154 467,00	0,00	
2023	99 414 468,00	91 000 000,00	31 600 000,00	2 700 000,00	7 550 000,00	0,00	31 000 000,00	17 400 000,00	8 414 468,00	8 414 468,00	0,00	
2024	98 814 468,00	92 000 000,00	31 800 000,00	2 800 000,00	7 600 000,00	0,00	31 500 000,00	17 500 000,00	6 814 468,00	6 814 468,00	0,00	
2025	97 660 000,00	93 000 000,00	32 000 000,00	2 900 000,00	7 650 000,00	0,00	32 000 000,00	17 500 000,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	
2026	95 160 000,00	94 000 000,00	32 300 000,00	3 000 000,00	7 700 000,00	0,00	32 500 000,00	17 600 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	114 085 111,00	86 143 777,00	0,00	0,00	0,00	1 388 226,00	1 349 126,00	0,00	0,00	27 941 334,00
2015	96 833 219,00	83 630 816,00	0,00	0,00	0,00	2 509 970,00	2 501 970,00	0,00	0,00	13 202 403,00
2016	94 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 654 849,00	2 650 849,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2017	95 160 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 621 996,00	2 621 996,00	0,00	0,00	10 160 000,00
2018	89 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 401 007,00	2 401 007,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	89 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	x	2 063 256,00	2 063 256,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	90 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	x	1 742 782,00	1 742 782,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	91 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	x	1 415 055,00	1 415 055,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	91 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	x	1 064 130,00	1 064 130,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	91 660 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	x	706 281,00	706 281,00	0,00	0,00	660 000,00
2024	92 660 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	x	371 698,00	371 698,00	0,00	0,00	660 000,00
2025	93 660 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	x	124 094,00	124 094,00	0,00	0,00	660 000,00
2026	94 660 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	x	14 813,00	14 813,00	0,00	0,00	660 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-19 536 638,00	26 287 413,00	0,00	0,00	252 413,00	0,00	26 035 000,00	19 536 638,00	0,00	0,00
2015	-5 445 533,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	5 445 533,00	0,00	0,00
2016	-1 345 533,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 345 533,00	0,00	0,00
2017	2 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 889 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 454 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	6 750 775,00	6 750 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 154 467,00	2 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 154 467,00	2 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 154 467,00	2 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 889 468,00	6 889 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 154 467,00	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 154 468,00	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 454 467,00	7 454 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 154 467,00	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 754 468,00	7 754 468,00	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
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2014	59 679 674,00	0,00	0,00	252 413,00
2015	57 525 207,00	0,00	0,00	0,00
2016	55 370 740,00	0,00	0,00	0,00
2017	53 216 273,00	0,00	0,00	0,00
2018	46 326 805,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 172 338,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 017 870,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 563 403,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 408 936,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 654 468,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1) - [2.1.2] - (15.2)]}{[(1.1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	8,57%	8,57%	0,00%	8,57%	0,04	12,04%	9,34%	TAK	TAK
2015	5,10%	5,10%	0,00%	5,10%	0,08	12,32%	9,62%	TAK	TAK
2016	5,19%	5,19%	0,00%	5,19%	0,09	8,98%	6,28%	TAK	TAK
2017	4,91%	4,91%	0,00%	4,91%	0,13	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2018	9,69%	9,69%	0,00%	9,69%	0,10	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2019	9,59%	9,59%	0,00%	9,59%	0,10	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2020	8,21%	8,21%	0,00%	8,21%	0,08	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2021	9,01%	9,01%	0,00%	9,01%	0,10	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2022	8,37%	8,37%	0,00%	8,37%	0,08	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2023	8,51%	8,51%	0,00%	8,51%	0,08	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2024	6,60%	6,60%	0,00%	6,60%	0,07	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2025	4,22%	4,22%	0,00%	4,22%	0,05	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2026	0,54%	0,54%	0,00%	0,54%	0,01	6,71%	6,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	31 640 140,00	12 087 879,00	28 017 283,00	1 829 439,00	26 187 844,00	26 042 844,00	630 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	31 500 000,00	12 002 403,00	14 053 613,00	851 210,00	13 202 403,00	13 202 403,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	32 000 000,00	12 100 000,00	7 003 567,00	3 567,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2017	2 154 467,00	2 154 467,00	32 500 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		
2018	6 889 468,00	6 889 468,00	33 000 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2019	7 154 467,00	7 154 467,00	33 500 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2020	6 154 468,00	6 154 468,00	34 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	7 454 467,00	7 454 467,00	34 500 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2022	7 154 467,00	7 154 467,00	35 000 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2023	7 754 468,00	7 754 468,00	35 500 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 154 468,00	6 154 468,00	36 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	36 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	37 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	2 008 362,00	1 693 770,00	1 693 770,00	213 587,00	213 587,00	213 587,00	1 996 412,00	1 684 628,00	1 996 412,00
2015	847 643,00	708 766,00	708 766,00	0,00	0,00	0,00	847 643,00	708 766,00	847 643,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	311 784,00	311 784,00	311 712,00	311 712,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	138 877,00	138 877,00	138 877,00	138 877,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	6 750 775,00	11 100 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2015	2 154 467,00	3 500 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2016	2 154 467,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2017	2 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 569 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 654 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr XXX/243/14
z dnia 2014-11-07

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 074 463,00	28 017 283,00	14 053 613,00	7 003 567,00	0,00	49 074 463,00
1.a	- wydatki bieżące				2 684 216,00	1 829 439,00	851 210,00	3 567,00	0,00	2 684 216,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 390 247,00	26 187 844,00	13 202 403,00	7 000 000,00	0,00	46 390 247,00
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:				2 649 530,00	1 801 887,00	847 643,00	0,00	0,00	2 649 530,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 649 530,00	1 801 887,00	847 643,00	0,00	0,00	2 649 530,00
1.1.1.1	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim - Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - pedagogicznych	2014	2015	1 761 968,00	1 064 935,00	697 033,00	0,00	0,00	1 761 968,00
1.1.1.2	Per Aspera ad Astra - projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych - wsparcie samozatrudnienia osób niepełnosprawnych	PCPR	2012	2014	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1.1.1.3	Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym - Wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na bazie wielokryterialnych analiz obejmujących 44 gminy oraz zbudowanie podstaw Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla WrOF	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2015	887 082,00	736 472,00	150 610,00	0,00	0,00	887 082,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 424 933,00	26 215 396,00	13 205 970,00	7 003 567,00	0,00	46 424 933,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 686,00	27 552,00	3 567,00	3 567,00	0,00	34 686,00
1.3.1.1	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001-2009 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu - Potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez SP	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2016	12 546,00	5 412,00	3 567,00	3 567,00	0,00	12 546,00
1.3.1.2	Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wrocławskiego - Poprawa jakości systemu transportowego i jego rozwój, zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju tj. zapewniającego równowagę pomiędzy celami transportowymi a aspektami społecznymi, przestrzennymi oraz ochrony środowiska	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 390 247,00	26 187 844,00	13 202 403,00	7 000 000,00	0,00	46 390 247,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - drogi powiatowe	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2016	46 015 441,00	25 915 441,00	13 100 000,00	7 000 000,00	0,00	46 015 441,00
1.3.2.2	Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - klimatyzacja pomieszczeń	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2015	229 806,00	127 403,00	102 403,00	0,00	0,00	229 806,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich polegająca na wymianie stolarki okiennej, dociepleniu i remoncie elewacji - Termomodernizacja	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady
Powiatu Wrocławskiego
Nr XXX/243/14
z dnia 7 listopada 2014 r.

Objaśnienia

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wrocławskiego, opracowanej na lata 2014-2026, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia, a także z zakresu czasowego prognozy kwoty długu, wynikającego ze zobowiązań długoterminowych Powiatu dokonano następujących zmian:

1. W 2014 r. w załączniku Nr 1 stanowiącym wieloletnią prognozę finansową m. in.:

1) zmniejszono poziom dochodów i wydatków o łączną kwotę 739.091 zł, dotyczącą zadań bieżących.

Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków dotyczą:

- a) podjętych uchwał przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego – zmniejszenie o kwotę 388.932 zł,
- b) realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” w związku z zaakceptowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zmianami w projekcie – zmniejszenie o kwotę 220.228 zł,
- c) realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim” na podstawie zaakceptowanego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu – zmniejszenie o kwotę 112.231 zł,
- d) realizacji w części dotyczącej środków unijnych projektu systemowego „Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie Aneksu do umowy – zmniejszenie o kwotę 35.000 zł,
- e) otrzymanych darowizn na zadania remontowe prowadzone na drogach powiatowych oraz na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach projektu pod nazwą „Muzyka i Ruch. Odkrywam siebie” w ramach programu działań charytatywnych „Bank Dziecięcych Uśmiechów” – zwiększenie o kwotę 17.300 zł.

2. Dokonano zmniejszenia wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę 332.459 zł w roku 2014 oraz zwiększenia na łączną kwotę 75.827 zł w roku 2015 (poz. 11.3) dotyczących projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3. W załączniku Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej” zmieniono limity wydatków bieżących przedsięwzięć:

1) „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”, w tym w roku 2014 zmniejszono o kwotę 112.231 zł, w roku 2015 zwiększono o kwotę 66.217 zł,

2) „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”, w tym w roku 2014 zmniejszono o kwotę 220.228 zł, w roku 2015 zwiększono o kwotę 9.610 zł.

DOCHODY

Na rok 2014 łączna planowana kwota dochodów wynosi 94.548.473 zł, w tym dochody bieżące 86.143.777 zł, dochody majątkowe 8.404.696 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 84 % stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Dolnośląskiego. Należą do nich:

4. dochody z tytułu subwencji oświatowej i równoważącej w kwocie 26.535.440 zł, stanowiące ~ 31 % planowanych dochodów bieżących,
5. dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 31.132.354 zł, stanowiące ~ 36 % planowanych dochodów bieżących,
6. dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.805.714 zł, stanowiące ~ 17 % planowanych dochodów bieżących.

Planowana na rok 2014 kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi wzrost (ok. 7 %) w stosunku do wykonania analogicznych dochodów roku 2013. 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. 2012), w ogólnej kwocie podatku dochodowego w tym samym roku i wynosi:

- za rok 2011 – 0,0043092916,

- za rok 2012 – 0,0043197503

co stanowi wzrost o ok. 0,24 %.

Wielkość wpływów z tytułu podatku PIT uzależniona jest również od wielkości wskaźników makroekonomicznych, założonych w projekcie budżetu Państwa na rok 2014, który zakłada przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w ujęciu realnym o 1,1 p.p. w stosunku do roku 2013. Zakładany jest również brak waloryzacji dotychczas obowiązujących progów podatkowych oraz ustawowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek, co oznacza kontynuację nieznacznego podwyższania efektywnego obciążenia podatkiem PIT. Na w/w wpływy pozytywnie oddziaływać będzie również ograniczenie ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet. Należy jednak podkreślić, iż informacja o wielkości wpływów z tak

istotnego dla Powiatu źródła, nie ma charakteru dyrektywnego, lecz jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może więc ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, co obrazuje przedstawiona analiza wpływów z w/w podatku w stosunku do wartości planowanych w latach wcześniejszych.

Lata	Plan	Wykonanie	% wykonania
2008	17 431 347	19 333 494	110,91
2009	22 616 514	20 558 534	90,90
2010	21 837 716	21 370 826	97,86
2011	22 975 439	23 367 142	101,71
2012	27 292 434	26 534 995	97,23
2013	30 202 284	29 101 147	96,35

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

wykonanie lat 2009/2008	6,34 %
wykonanie lat 2010/2009	3,95 %
wykonanie roku 2011/2010	9,35 %
wykonanie roku 2012/ 2011	13,56 %
wykonanie roku 2013/ 2012	9,56 %
plan roku 2014/ wykonanie roku 2013	6,98 %

Istnieje więc pewne ryzyko, iż prognozowana przez Ministerstwo Finansów kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych nie zostanie wykonana, co spowoduje zagrożenie w postaci braku środków na realizację finansowanych nimi, zaplanowanych zadań wydatkowych.

Pozostałe dochody bieżące Powiatu w 2014 r. dotyczące opłat komunikacyjnych, usuwania pojazdów, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi, opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska, wpływów związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dochodów z działalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzyszynie oraz z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenów innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013. Dochody dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa uwzględniają obok m.in. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, udział Powiatu we wpływach ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa.

Prognozując dochody bieżące na rok 2015 w kwocie niższej niż na rok 2014 uwzględniono ewentualne zagrożenie niewykonania całości planowanych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 roku. Planowana na rok 2013 wielkość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiła 30.202.284 zł, natomiast wykonanie wyniosło 29.101.147 zł.

W kolejnych latach prognozy (2015-2026) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie 1,14%, uznając planowane wielkości za bezpieczne, pozwalające na doprowadzenie planowanego

budżetu do poziomu realnego wykonania. Analiza lat wcześniejszych wskazuje bowiem, iż na poziomie wykonania dochodów bieżących mają wpływ uzyskane jednorazowe dochody np. w 2009 r. wpływy z tytułu odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu dla linii elektroenergetycznej w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w kwocie 7.988.940 zł, wpływy z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania umowy oraz opóźnienia i odstąpienia od wykonania umowy w kwocie 1.439.066 zł, w 2010 r. – środki obrotowe pochodzące ze zlikwidowanego z dniem 1 stycznia Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.733.310 zł, w 2011 r. – wpływy z tytułu odszkodowania za odjęcie prawa własności nieruchomości przez Skarb Państwa działek stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego pod realizację inwestycji w zakresie dróg krajowych i wojewódzkich w kwocie 1.736.977 zł oraz wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego dróg powiatowych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – w kwocie 1.414.274 zł, w 2012 r. – wpływy wynikające z rozliczeń projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 661.052 zł.

Dochody majątkowe w 2014 r. i kolejnych latach prognozy dotyczą planowanych wpływów z tytułu sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego tj.

- terenów inwestycyjnych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce o łącznej powierzchni 145 ha (szacowana wartość rynkowa 80 mln zł),
- terenów inwestycyjnych w miejscowości Pasikurovice w gminie Długołęka o powierzchni 34 ha (szacowana wartość rynkowa 35 mln zł),
- działek budowlanych w obrębie wsi Nowiny w gminie Kobierzyce o powierzchni 5 ha (szacowany dochód ze sprzedaży gruntów 2 mln zł),
- nieruchomości w Kątach Wrocławskich o powierzchni 2 ha (wartość rynkowa 1.8 mln zł),
- nieruchomości w Smolcu o powierzchni 2,4 ha (wartość rynkowa 1,5 mln zł),
- działek budowlanych w Bielanych Wrocławskich o powierzchni 1,8 ha (wartość rynkowa 2,7 mln zł),
- działki budowlano – usługowej w Sobótce przy ul. Św. Jakuba o powierzchni 0,22 ha (wartość rynkowa 0,5 mln zł).

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

W kwocie dochodów majątkowych roku 2014 ujęto również:

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP w kwocie 97.500 zł, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych, realizowanych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie 3.550.000 zł oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. :Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” dla Powiatu Wrocławskiego w kwocie 124.000 zł,

- środki pochodzące z dotacji celowej otrzymane w ramach płatności końcowej dotyczącej rozliczenia wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – komponent turystyka i kultura” w kwocie 213.587 zł oraz środki pochodzące z dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 83, poz. 70, przeznaczonej na dofinansowanie uwzględnionego na zatwierdzonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Liście zmienionej nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535 D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Dobrzykowice w gminie Czernica”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie 879.496 zł,
- środki pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych, ujętych w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 w kwocie 185.945 zł.

WYDATKI

Poziom wydatków bieżących w roku 2014 roku i latach następnych zaplanowany został w wysokości planowanych dochodów bieżących, z uwagi na konieczność zachowania, wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zasady równowagi w zakresie budżetu bieżącego. Wzrost wynagrodzeń uwzględnia jedynie skutki zmiany dodatku stażowego, obowiązek wypłaty odpraw emerytalnych i wielkość nagród jubileuszowych.

Planowany w 2015 roku, niższy niż w roku poprzednim poziom wydatków bieżących wynika z realnego zagrożenia braku wykonania dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w 2014 roku. Planuje się ograniczenie limitów kwot na poszczególne zadania wydatkowe, gwarantujące ich realizację w stopniu jedynie podstawowym, które uzupełnione zostaną w trakcie roku budżetowego o ewentualne ponadplanowe dochody bieżące.

Od roku 2016 tempo wzrostu wydatków bieżących, wynosi średnio 1,14 %.

Wysokość wydatków na obsługę długu w roku 2014, dotyczących zawartych długoterminowych umów z tytułu kredytów, wyliczono szacunkowo, biorąc pod uwagę średnią wartość Wibar 1M obowiązującą w roku 2013 oraz wielkość marży, wynikającej z zawartych umów dotyczących długoterminowych zobowiązań powiatu. W latach 2015-2026 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, zawartej pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Nordea Bank Polska S.A.

Zaplanowane w ramach wydatków bieżących, w latach 2014-2015, limity kwot na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 obowiązującej ustawy o finansach publicznych tj.

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wynoszą dla roku 2014 – 1.996.412 zł, 2015 – 847.643 zł i dotyczą:

- projektu realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Per Aspera ad Astra” finansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej i 15% z budżetu Państwa. Brak jest konieczności rezerwowania na jego realizację środków własnych Powiatu.
- projektu partnerskiego pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013, realizowanego przy współudziale Powiatu Wrocławskiego (lidera projektu) oraz partnerów – Miasto Wrocław, Województwo Dolnośląskie, Gminę Kąty Wrocławskie, Gminę Siechnice, Gminę Wołów, finansowanego w 90 % z dotacji (w tym: 85 % - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15 % - środki z budżetu państwa) oraz w 10 % z wkładu własnego zapewnionego w całości przez Województwo Dolnośląskie.
- projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, finansowanego w 85 % z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15 % z budżetu państwa.
- projektu systemowego pod nazwą „Postaw na aktywność”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Wydatki majątkowe w roku 2014 zaplanowano na poziomie 27.941.334 zł, w których wyodrębniono wydatki wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia. W roku 2014 wynoszą one 26.187.844 zł i przeznaczone są na realizację:

- zadań dotyczących budowy i modernizacji dróg powiatowych w kwocie 25.915.441 zł,
- zadania dotyczącego klimatyzacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w kwocie 127.403 zł,
- projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich polegająca na wymianie stolarki okiennej, dociepleniu i remoncie elewacji” w kwocie 145.000 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2014 roku dotyczą zadań inwestycyjnych bądź zakupów inwestycyjnych zamkniętych w jednym roku budżetowym.

W latach 2015-2016 wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- realizacji zadań z zakresu dróg powiatowych i wynoszą w 2015 roku – 13.100.000 zł, w 2016 roku – 7.000.000 zł,
- zadania dotyczącego klimatyzacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego i wynoszą dla roku 2015 – 102.403 zł.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2014 wynik budżetu Powiatu, definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, stanowić będzie deficyt w kwocie 19.536.638 zł, który powiększony o planowane rozchody w kwocie 6.750.775 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wyemitowanych przez Powiat Wrocławski obligacji komunalnych w kwocie 26.035.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 252.413 zł.

W latach 2015 i 2016 wynik budżetu również będzie deficytem, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat.

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

PRZYCHODY

W roku 2014 planuje się przychody w łącznej kwocie 26.287.413 zł:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 21.620.000 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami z zakresu budowy i modernizacji dróg oraz kultury fizycznej. W 2014 roku planuje się również emisję obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

z tytułu dwóch kredytów na łączną kwotę 4.415.000 zł. Łączna wartość emisji w 2014 roku wyniesie 26.035.000 zł,

- z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Wrocławskiego, uzyskanych w wyniku rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 252.413 zł.

W latach 2015-2016 planuje się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, w tym:

- w roku 2015 w kwocie 7.600.000 zł na wydatki z zakresu budowy i modernizacji dróg powiatowych,
- w roku 2016 w kwocie 3.500.000 zł wydatki z zakresu budowy i modernizacji dróg powiatowych.

W latach 2017 – 2026 nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, pożyczek czy emisji papierów wartościowych.

ROZCHODY

W latach 2014-2026 zaplanowano rozchody zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat pozostałych, zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz rozchody związane z wykupem obligacji zaplanowanych do spłaty w latach 2018 – 2025 w tym w 2018 roku – 4.735.000 zł, w 2019 roku – 5.000.000 zł, w 2020 roku – 4.000.000 zł, w 2021 roku – 5.300.000 zł, w 2022 roku – 5.000.000 zł, w 2023 r. – 5.600.000 zł, w roku 2024 – 4.000.000 zł oraz w 2025 roku 3.500.000 zł.

Spląty rat kredytów, zaciągniętych przez Powiat Wrocławski w latach poprzednich jak i wykup obligacji w kolejnych latach prognozy sfinansowane zostaną z dochodów własnych budżetu Powiatu.

KWOTA DŁUGU

Poziom długi Powiatu w latach 2014-2026 prezentuje prognoza kwoty długu i jej spląty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Do łącznej kwoty długu Powiatu zaliczono, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) tzw. umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok dotyczącą robót budowlanych, realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, których terminy płatności przypadają na lata 2014 – 2016, w tym: 2014 – 10.500.000 zł, 2015– 7.600.000 zł, 2016 – 3.500.000 zł. Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków budżetu wynosi na koniec roku 2014–11.100.000 zł, na koniec roku 2015 – 3.500.000 zł

Informacja o spełnieniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., zgodnie z którą łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spląt rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 do planowanych dochodów ogółem, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, została przedstawiona w pozycji:

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

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W Powiecie Wrocławskim, w ramach przedsięwzięć majątkowych, wykazanych w załączniku nr 2 do WPF, realizowane będą w latach 2014-2016 zadania:

- 1) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Limit zobowiązań wynosi łącznie 46.015.441 zł, w tym dla roku 2014 – 25.915.441 zł, 2015 - 13.100.000 zł, 2016 – 7.000.000 zł,
- 2) Klimatyzacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Limit zobowiązań wynosi 229.806 zł, w tym dla roku dla roku 2014 – 127.403 zł, dla roku 2015 – 102.403 zł,
- 3) „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich polegająca na wymianie stolarki okiennej, dociepleniu i remoncie elewacji”. Limit zobowiązań dla roku 2014 wynosi 145.000 zł.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań bieżących uwzględniono:

1) umowę w zakresie certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Limit zobowiązań wynosi łącznie 12.546 zł, w tym w roku 2014 – 5.412 zł, w roku 2015 – 3.567 zł i w roku 2016 – 3.567 zł.

2) wydatki na zadanie pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wrocławskiego”. Limit zobowiązań w roku 2014 – 22.140 zł,

3) projekt realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Per Aspera ad Astra” , Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Limit zobowiązań w 2014 r. – 480 zł,

4) projekt realizowany w latach 2013 – 2015, przy współudziale Powiatu Wrocławskiego (lidera projektu) oraz partnerów – Miasto Wrocław, Województwo Dolnośląskie, Gminę Kąty Wrocławskie, Gminę Siechnice oraz Gminę Wołów, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013 pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 887.082 zł, w tym 2014 – 736.472 zł, 2015 – 150.610 zł. Zgodnie z zapisami wniosku o przyznanie dotacji na realizację powyższego projektu ze strony Powiatu Wrocławskiego odpowiedzialne będzie Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Zakład Katastralny,

5) projekt pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”. Łączna wartość projektu, realizowanego w latach 2014 -2015 przez Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu, wynosi 1.761.968 zł, w tym w roku 2014 – 1.064.935 zł, w roku 2015 – 697.033 zł.