UCHWAŁA NR XII/85/16
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 12 września 2016 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 2016 r. poz. 814) 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/59/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego, zmienionej uchwałą Nr X/67/16 z dnia 9 marca 2016 r., uchwałą Nr 42/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. oraz uchwałą Nr XI/79/16 z dnia 30 maja 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1, stanowiący wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wrocławskiego na lata 2016-2026, 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/85/16
z dnia 2016-09-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	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]										
2016	111 065 353,87	94 646 979,87	43 279 976,00	1 900 000,00	7 829 000,00	0,00	26 910 913,00	13 648 090,87	16 418 374,00	8 654 467,00	7 763 907,00
2017	120 121 854,00	96 646 701,00	44 791 100,00	1 974 100,00	8 220 450,00	0,00	27 450 045,00	13 132 007,00	23 475 153,00	12 314 467,00	11 160 686,00
2018	128 784 067,00	99 334 152,00	46 582 744,00	2 053 064,00	8 631 473,00	0,00	27 724 545,00	13 263 327,00	29 449 915,00	9 889 468,00	19 560 447,00
2019	114 465 010,00	102 072 401,00	48 399 471,00	2 133 133,00	9 063 046,00	0,00	28 001 791,00	13 395 960,00	12 392 609,00	9 154 467,00	3 238 142,00
2020	113 014 238,00	104 859 770,00	50 238 651,00	2 214 193,00	9 516 198,00	0,00	28 281 808,00	13 529 920,00	8 154 468,00	8 154 468,00	0,00
2021	117 148 919,00	107 694 452,00	52 097 481,00	2 296 118,00	9 992 008,00	0,00	28 564 627,00	13 665 219,00	9 454 467,00	9 454 467,00	0,00
2022	118 674 594,00	110 520 127,00	53 920 893,00	2 376 482,00	10 491 609,00	0,00	28 850 273,00	13 801 871,00	8 154 467,00	8 154 467,00	0,00
2023	121 743 510,00	113 329 042,00	55 700 282,00	2 454 906,00	11 016 189,00	0,00	29 138 775,00	13 939 890,00	8 414 468,00	8 414 468,00	0,00
2024	122 927 917,00	116 113 449,00	57 426 991,00	2 531 008,00	11 566 999,00	0,00	29 430 163,00	14 079 289,00	6 814 468,00	6 814 468,00	0,00
2025	123 585 634,00	118 925 634,00	59 149 801,00	2 606 938,00	12 145 349,00	0,00	29 724 465,00	14 220 082,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00
2026	122 985 049,00	121 825 049,00	60 924 295,00	2 685 146,00	12 752 616,00	0,00	30 021 710,00	14 362 283,00	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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]	
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]									
2016	115 972 067,87	88 791 176,87	0,00	0,00	0,00	1 523 523,00	1 518 273,00	0,00	0,00	27 180 891,00
2017	117 967 387,00	88 764 673,00	0,00	0,00	0,00	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	0,00	29 202 714,00
2018	121 894 599,00	99 334 152,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	22 560 447,00
2019	107 310 543,00	102 072 401,00	0,00	0,00	x	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	5 238 142,00
2020	106 859 770,00	104 859 770,00	0,00	0,00	x	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	109 694 452,00	107 694 452,00	0,00	0,00	x	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	111 520 127,00	110 520 127,00	0,00	0,00	x	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	113 989 042,00	113 329 042,00	0,00	0,00	x	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	660 000,00
2024	116 773 449,00	116 113 449,00	0,00	0,00	x	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	660 000,00
2025	119 585 634,00	118 925 634,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	660 000,00
2026	122 485 049,00	121 825 049,00	0,00	0,00	x	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	660 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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]								
2016	-4 906 714,00	7 061 181,00	0,00	0,00	3 561 181,00	1 406 714,00	3 500 000,00	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	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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) x	
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]				
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 [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	58 370 740,00	0,00	5 855 803,00	9 416 984,00
2017	55 216 273,00	0,00	7 882 028,00	7 882 028,00
2018	47 326 805,00	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 uwzględniania 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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, [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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,13	8,87%	10,76%	TAK	TAK
2017	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	0,17	10,95%	12,84%	TAK	TAK
2018	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	0,08	12,36%	14,25%	TAK	TAK
2019	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	0,08	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2020	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	0,07	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2021	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	0,08	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2022	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	0,07	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2023	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	0,07	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2024	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	0,06	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2025	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	0,04	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2026	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,01	5,41%	5,41%	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]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	34 419 908,00	16 444 685,00	25 206 420,00	3 567,00	25 202 853,00	16 700 517,00	8 478 174,00	600 000,00
2017	2 154 467,00	2 154 467,00	35 057 230,00	14 983 066,00	29 202 714,00	0,00	29 202 714,00	26 916 114,00	2 286 600,00	0,00
2018	6 889 468,00	6 889 468,00	35 933 661,00	15 357 642,00	20 127 643,00	0,00	20 127 643,00	20 127 643,00	2 432 804,00	0,00
2019	7 154 467,00	7 154 467,00	36 832 003,00	15 741 583,00	1 618 380,00	0,00	1 618 380,00	1 618 380,00	3 619 762,00	0,00
2020	6 154 468,00	6 154 468,00	37 752 803,00	16 135 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	7 454 467,00	7 454 467,00	38 696 623,00	15 538 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	7 154 467,00	7 154 467,00	39 664 038,00	16 951 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	7 754 468,00	7 754 468,00	40 655 639,00	17 375 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 154 468,00	6 154 468,00	41 672 030,00	17 810 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	42 713 831,00	18 255 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	43 781 677,00	18 711 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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	
			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									
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	10 260 686,00	10 260 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	19 560 447,00	19 560 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 238 142,00	3 238 142,00	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 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 [15)]	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		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									
2016	1 469 787,00	509 131,00	0,00	960 656,00	0,00	960 656,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 102 714,00	17 681 401,00	0,00	3 421 313,00	0,00	3 421 313,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 427 643,00	14 207 863,00	0,00	2 219 780,00	0,00	2 219 780,00	0,00	0,00	0,00
2019	618 380,00	618 380,00	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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 154 467,00	3 000 000,00	5 268 723,00	0,00	5 268 723,00	0,00	0,00
2017	2 154 467,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	6 889 468,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	7 154 467,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 454 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia 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 n

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 XII/85/16
z dnia 2016-09-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**76 155 157,00**	**25 206 420,00**	**29 202 714,00**	**20 127 643,00**	**1 618 380,00**	**76 155 157,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 567,00**	**3 567,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 567,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**76 151 590,00**	**25 202 853,00**	**29 202 714,00**	**20 127 643,00**	**1 618 380,00**	**76 151 590,00**
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:**				**39 575 133,00**	**1 426 396,00**	**21 102 714,00**	**16 427 643,00**	**618 380,00**	**39 575 133,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**39 575 133,00**	**1 426 396,00**	**21 102 714,00**	**16 427 643,00**	**618 380,00**	**39 575 133,00**
1.1.2.1	*Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG - Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług*	*STAROSTWO POWIATOWE*	*2016*	*2018*	*3 517 361,00*	*15 307,00*	*1 877 302,00*	*1 624 752,00*	*0,00*	*3 517 361,00*
1.1.2.2	*Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach - Zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji w budynkach PZS nr 1 w Krzyżowicach poprzez modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła (z węgla kamiennego na gaz) oraz termomodernizację obiektów szkoły (sali gimnastycznej i internatu)*	*STAROSTWO POWIATOWE*	*2016*	*2018*	*3 529 714,00*	*1 167 793,00*	*1 795 454,00*	*566 467,00*	*0,00*	*3 529 714,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	*Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce - Poprawa warunków nauczania w ramach edukacji podstawowej i gimnazjalnej w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego*	*STAROSTWO POWIATOWE*	*2017*	*2018*	*3 464 100,00*	*0,00*	*2 286 600,00*	*1 177 500,00*	*0,00*	*3 464 100,00*
1.1.2.4	*Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnick. - Poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych*	*STAROSTWO POWIATOWE*	*2015*	*2018*	*18 750 000,00*	*200 000,00*	*9 225 000,00*	*9 325 000,00*	*0,00*	*18 750 000,00*
1.1.2.5	*Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka... - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych*	*STAROSTWO POWIATOWE*	*2016*	*2019*	*10 313 958,00*	*43 296,00*	*5 918 358,00*	*3 733 924,00*	*618 380,00*	*10 313 958,00*
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**				**36 580 024,00**	**23 780 024,00**	**8 100 000,00**	**3 700 000,00**	**1 000 000,00**	**36 580 024,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**3 567,00**	**3 567,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 567,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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*	*3 567,00*	*3 567,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 567,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**36 576 457,00**	**23 776 457,00**	**8 100 000,00**	**3 700 000,00**	**1 000 000,00**	**36 576 457,00**
1.3.2.1	*Budowa i modernizacja dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej*	*STAROSTWO POWIATOWE*	*2011*	*2017*	*20 400 517,00*	*16 500 517,00*	*3 900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 400 517,00*
1.3.2.2	*Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe - Poprawa funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego oraz obsługi mieszkańców powiatu.*	*STAROSTWO POWIATOWE*	*2016*	*2019*	*4 773 250,00*	*1 773 250,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*4 773 250,00*
1.3.2.3	*Pomoc finansowa dla gmin Powiatu Wrocławskiego - Współpraca w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wrocławskiego*	*STAROSTWO POWIATOWE*	*2015*	*2016*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
1.3.2.4	*Program "Bezpieczna droga" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych*	*STAROSTWO POWIATOWE*	*2016*	*2018*	*11 102 690,00*	*5 202 690,00*	*3 200 000,00*	*2 700 000,00*	*0,00*	*11 102 690,00*

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2016-2026 jest:

3. wykonanie budżetu Powiatu z lat poprzednich,
4. planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2016,
5. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego", opracowane przez Ministerstwo Finansów.

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wrocławskiego, opracowanej na lata 2016-2026, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia, a także z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Powiatu, wynikającego z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, dokonano następujących zmian:

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

1) w 2016 r. zmniejszono poziom dochodów o kwotę 2.019.143,13 zł, w tym:

a) dochody bieżące zmniejszono o kwotę 271.438,13 zł:

- na postawie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016, z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. w I półroczu roku 2016 - – zwiększenie o kwotę 145.934 zł,
- na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – zmniejszenie o kwotę 417. 372,13 zł.

b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.747.705 zł:

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.63.2016.ŁCh z dnia 3 sierpnia 2016 r. z tytułu środków przeznaczonych na sfinansowanie realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" zadań „Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D oraz 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica" oraz „Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie" – zmniejszenie o kwotę 2.014.095 zł,

- z tytułu pomocy finansowej z gmin Mietków i Czernica na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w zał. nr 2 jako przedsięwzięcia wieloletnie dotyczące Programu „Bezpieczna droga" – zwiększenie o kwotę 105.690 zł,

- z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne dotyczące zakupu sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – zwiększenie o kwotę 160.700 zł.

2) w 2016 r. zmniejszono poziom wydatków o kwotę 2.231.212,13 zł, w tym:

a) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 271.438,13 zł:

- w pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – zwiększenie o kwotę 145.934 zł,

- na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – zmniejszenie o kwotę 417. 372,13 zł.

b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.959.774 zł:

- na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich „Budowa i modernizacja dróg powiatowych" – zmniejszenie o kwotę 2.014.095 zł oraz „Program Bezpieczna droga" – zwiększenie o kwotę 105.690 zł,

- na zadanie inwestycyjne związane z poprawą odwodnienia przy drogach powiatowych – zwiększenie o kwotę 159.908 zł,

- na wykonanie wentylacji w sali gimnastycznej wraz z rekuperacją w ramach termomodernizacji obiektów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – zmniejszenie o kwotę 35.000 zł,

- na wykonanie dokumentacji projektowej na zadania związane z termomodernizacją obiektów Powiatu Wrocławskiego - zmniejszenie o kwotę 124.908 zł,

- na projekt pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego", w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zamówienia publicznego i podpisania umowy z wykonawcami na przygotowanie Studium

Wykonalności i Programu Funkcjonalno – Użytkowego – zmniejszenie o kwotę 51.369 zł,

- na inwestycje związane z internatem PZS nr 1 w Krzyżowicach – zwiększenie o kwotę 32.207 zł,

- na projekt „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach" – zmniejszenie o kwotę 32.207 zł.

3) w 2016 r. zmniejszono przychody budżetu Powiatu o kwotę 212.069 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych, w związku z uzyskaniem dochodów na realizację zadań Powiatu w 2016 r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu Powiatu wynosi 4.906.714 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji komunalnych oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

4) w latach 2017-2019 zmiany w kwotach dochodów i wydatków związane są z realizacją projektów planowanych do dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej:

- „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach". Całkowita wartość projektu, obejmująca również wydatki w kwocie 25.092 zł, poniesione na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej uległa zmniejszeniu, przy jednoczesnym wzroście udziału wkładu własnego o kwotę 543.567 zł i wynosi 3.554.805 zł, w tym wkład unijny (85%) – 1.604.449 zł, wkład własny kwalifikowany (15%) – 283.138 zł, wkład własny niekwalifikowany – 1.667.218 zł.

- „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sobótce". Całkowita wartość projektu po zmianach, obejmująca również wydatki w kwocie 26.294 zł poniesione na przygotowanie dokumentacji projektowej i działania promocyjne uległa zmniejszeniu, przy jednoczesnym wzroście udziału wkładu własnego

o kwotę 189.477 zł i wynosi 3.490.394 zł, w tym wkład unijny (85%) – 2.769.302 zł, wkład własny kwalifikowany (15%) – 488.701 zł, wkład własny niekwalifikowany w kwocie 232.391 zł.

W 2017 r. zabezpieczono również środki w kwocie 3.900.000 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych" (3.500.000 zł stanowią środki Powiatu Wrocławskiego przeznaczone na pokrycie wkładu własnego w realizacji zadań, 400.000 zł stanowi pomoc finansową z gminy Długołęka na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D Pasikurowice – Siedlec, gmina Długołęka"). Planuje się, iż powyższe zadania uzyskają w 2017 r. dofinansowanie ze środków programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 r.".

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej" wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięć majątkowych:

1) „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach" polegające na zmianach limitów kwot na jego realizację (łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 320.286 zł, w tym w roku 2016 zmniejszyły się o kwotę 32.207 zł, w roku 2017 zwiększyły się o kwotę 395.454 zł, w roku 2018 zmniejszyły się o kwotę 683.533 zł). Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 3.529.714 zł, w tym w roku 2016 – 1.167.793 zł, w roku 2017 – 1.795.454 zł, w roku 2018 –566.467 zł,

2) „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego", polegające na zmianach limitów kwot w latach 2017 i 2018 na jego realizację (zwiększenie w 2017 r. o kwotę 100.000 zł i zmniejszenie o kwotę 100.000 zł w 2018 r.). Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 3.464.100 zł, w tym w roku 2017 – 2.286.600 zł, w roku 2018 – 1.177.500 zł.

3) zmieniono limit wydatków przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych", w tym w roku 2016 zmniejszono o kwotę 2.014.095 zł, w roku 2017 – zwiększono o kwotę 3.900.000 zł,

4) zwiększono w 2016 r. limit przedsięwzięcia „Program „Bezpieczna droga” o kwotę 105.690 zł.

DOCHODY

Na rok 2016 łączna planowana kwota dochodów wynosi 111.065.353,87 zł, w tym dochody bieżące 94.646.979,87 zł, dochody majątkowe 16.418.374 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 86 % stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Dolnośląskiego. Należą do nich:

1. dochody z tytułu subwencji oświatowej i równoważącej w kwocie 26.910.913 zł, stanowiące ~ 28 % planowanych dochodów bieżących,

2. dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 43.279.976 zł, stanowiące ~ 46 % planowanych dochodów bieżących,

3. dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.754.022 zł, stanowiące ~ 12 % planowanych dochodów bieżących.

Planowana na rok 2016 kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi znaczący wzrost (ok. 14 %) w stosunku do wykonania analogicznych dochodów roku 2015. 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. 2014), w ogólnej kwocie podatku dochodowego w tym samym roku i wynosi:

- za rok 2013 – 0,0048147715
- za rok 2014 – 0,0054877785

co stanowi wzrost o ok. 7,75 %.

Wielkość wpływów z tytułu podatku PIT uzależniona jest również od wielkości wskaźników makroekonomicznych, założonych w projekcie budżetu Państwa na rok 2016. Należy jednak podkreślić, iż informacja o wielkości wpływów z tak istotnego dla Powiatu źródła, nie ma charakteru dyrektywnego, lecz jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja

tych dochodów może więc ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, co obrazuje przedstawiona analiza wpływów z w/w podatku w stosunku do wartości planowanych w latach wcześniejszych.

Lata	Plan	Wykonanie	% wykonania
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
2014	31 132 354	31 477 884	101,11
2015	37 626 007	37 954 112	100,87

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

wykonanie lat 2010/2009	3,95 %
wykonanie roku 2011/2010	9,34 %
wykonanie roku 2012/ 2011	13,56 %
wykonanie roku 2013/ 2012	9,67 %
wykonanie roku 2014/ 2013	8,17 %
wykonanie roku 2015/ 2014	20,57 %
plan roku 2016/ wykonanie roku 2015	14,03 %

Zaplanowana na rok 2016 kwota 322.500 zł. dotyczy dotacji celowej na pomoc finansową z gmin Powiatu Wrocławskiego przeznaczonej na finansowanie zadań bieżących dotyczących utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP.

Pozostałe dochody bieżące Powiatu w 2016 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 Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, dochodów z działalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie zaplanowano w oparciu o analizę wpływów w poprzednich

latach oraz przewidywane wykonanie roku 2015. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy określono na podstawie przewidywanych ilości praw jazdy wydanych w 2015 r. 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. Kwotę należności od innych powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oszacowano na podstawie przewidywanej ilości umieszczanych w nich dzieci oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania w określonej placówce, natomiast za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na podstawie ilości zawartych i nowych porozumień. Odrębną grupę dochodów stanowią wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zakłada się, iż do końca 2016 r. gminy będą współfinansować pobyt 147 dzieci z pieczy rodzinnej i instytucjonalnej.

W kolejnych latach prognozy (2017-2026) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie ok. 3 %. Ogólna dynamika wzrostu dochodów bieżących odnosi się do wskaźników zawartych w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.”, zakładając w przypadku wybranych tytułów dochodowych korelację ich poziomu z szacowanymi wskaźnikami PKB, jak również wynika z analizy danych historycznych oraz aktualnych prognoz.

Dochody majątkowe w 2016 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 powierzchni 83 ha włączonych do WSSE (planowany dochód za sprzedaży w wysokości 85 % osiągniętej ze sprzedaży ceny – 49.000.000 zł),
- terenów inwestycyjnych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce o powierzchni 32 ha (planowany dochód za sprzedaży 19.000.000 zł),
- terenów inwestycyjnych w miejscowości Pasikurowice w gminie Długołęka o powierzchni 34 ha (planowany dochód ze sprzedaży 25.000.000 zł),
- działek budowlanych w obrębie Nowiny w gminie Kobierzyce o powierzchni 6 ha (szacowany dochód - 4.500.000 zł),

- nieruchomości w Kątach Wrocławskich o powierzchni 1 ha (planowany dochód ze sprzedaży 950.000 zł),
- nieruchomości w Smolcu o powierzchni 2,4 ha (planowany dochód ze sprzedaży 1.500.000 zł),
- działki budowlano – usługowej w Sobótce (sam grunt po wydzieleniu terenu z budynkiem) planowany dochód ze sprzedaży 150.000 zł).

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

a) w 2016 r. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego w kwocie 4.102.690 zł na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich dotyczących dróg powiatowych oraz z Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne dotyczące zakupu sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania w kwocie 160.700 zł,
b) w 2016 r. kwotę 3.500.517 zł stanowiącą wartość dofinansowania ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na zadania Powiatu Wrocławskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D oraz 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica" oraz „Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie".
c) w latach 2017 – 2019 środki planowane do otrzymania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów realizowanych przez Powiat, a dofinansowywanych z Unii Europejskiej, w szczególności w roku 2017 – 10.260.686 zł, w roku 2018 – 19.560.447 zł oraz w roku 2019 – 3.238.142 zł, W 2017 r. ujęto również środki z tytułu pomocy finansowej z gminy Kobierzyce i Długołęka w kwocie 900.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w zał. nr 2 jako przedsięwzięcia wieloletnie dotyczące Programu „Bezpieczna droga".

WYDATKI

Wydatki bieżące na rok 2016 zaplanowano w wysokości 88.791.176,87 zł. Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia

finansowane z budżetu powiatu oraz z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa. Wzrost wynagrodzeń uwzględnia m.in. skutki zmiany dodatku stażowego, obowiązek wypłaty odpraw emerytalnych oraz wielkość nagród jubileuszowych.

W kolejnych latach prognozy (2017-2026) tempo wzrostu wydatków bieżących wynoszące średnio ok. 3 % wynika z przeprowadzonych analiz realizacji wydatków w latach poprzednich oraz uwzględnia wskaźniki makroekonomiczne zawarte w wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Finansów.

Wysokość wydatków na obsługę długu w roku 2016, dotyczących zawartych długoterminowych umów z tytułu kredytów, wyliczono szacunkowo, biorąc pod uwagę zmieniającą się w 2015 r. wartość Wibor 1M oraz wielkość marży, wynikającej z zawartych umów dotyczących długoterminowych zobowiązań powiatu. W latach 2017-2026 w/w wydatki zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wysokość wydatków na obsługę zadłużenia dotyczącego emisji papierów wartościowych wyliczono szacunkowo na podstawie warunków oprocentowania obligacji określonych w umowie na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej oraz zmieniającej się wartości Wibor 6M.

Wydatki majątkowe w roku 2016 zaplanowano na poziomie 27.180.891 zł**,** w których wyodrębniono wydatki wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia. W roku 2016 wynoszą one 25.202.853 zł i przeznaczone są na realizację zadań:

a) „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG" – limit wydatków 15.307 zł, planowanego do realizacji przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego – Lidera Projektu oraz Partnerów, w tym m.in. Powiat Wrocławski. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych – 2.980.538 zł.

b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach" – limit wydatków 1.167.793 zł. Na realizację przedmiotowego zadania planuje się uzyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), w wysokości 85 % poniesionych wydatków kwalifikowanych.

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego" - limit wydatków 200.000 zł. Planuje się, iż przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w udziałem środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wydatki w 2016 r. dotyczyć będą przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku na realizację projektu i ponoszone będą przed wybraniem projektu do dofinansowania i zawarciem stosownej umowy z Instytucją Zarządzającą RPO WD,

d) „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina" - limit wydatków 43.296 zł. Planuje się, iż inwestycja realizowana będzie w udziałem środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

e) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych" – limit wydatków 16.500.517 zł,

f) „Nabycie przez Powiat Wrocławski działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe", limit wydatków – 1.773.250 zł,

g) „Pomoc finansowa dla gmin Powiatu Wrocławskiego" – limit wydatków 300.000 zł,

h) Program „Bezpieczna droga", planowany do realizacji przy współudziale gmin Powiatu Wrocławskiego – limit wydatków 5.202.690 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2016 roku dotyczą zadań inwestycyjnych bądź zakupów inwestycyjnych zamkniętych w jednym roku budżetowym.

W kolejnych latach prognozy wydatki majątkowe dotyczą przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zadań realizowanych w cyklu rocznym.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2016 wynik budżetu Powiatu, definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, stanowić będzie deficyt w kwocie 4.906.714 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych przez Powiat Wrocławski obligacji

komunalnych oraz wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

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 2016 roku planuje się przychody w łącznej kwocie 7.061.181 zł:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.500.000 zł na wydatki z zakresu budowy i modernizacji dróg powiatowych,

- z tytułu wolnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.561.181 zł.

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

ROZCHODY

W latach 2016-2026 zaplanowano rozchody zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat 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.

Spłaty 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 długu Powiatu w latach 2016-2026 prezentuje prognoza kwoty długu i jej spłaty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Do łącznej kwoty długu Powiatu zaliczono stosownie do § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011

roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, umowę sprzedaży, której cena jest płatna w ratach, dotyczącej nabycia przez Powiat działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe. Wartość nabycia przedmiotowej nieruchomości wynosi 4.773.250 zł i płatna jest w ratach: w roku 2016 – 1.773.250 zł oraz w latach 2017-2019 po 1.000.000 zł. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu wynosi na koniec 2016 roku – 3.000.000 zł, na koniec 2017 – 2.000.000 zł, na koniec 2018 – 1.000.000 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 spłat 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 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 przewidywane 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 2016-2019 zadania:

i) „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG", planowanego do realizacji przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego – Lidera Projektu oraz Partnerów, w tym m.in. Powiat Wrocławski. Łączne nakłady finansowe po stronie Powiatu wynoszą 3.517.361 zł, w tym w roku 2016 – 15.307 zł, w roku 2017 – 1.877.302 zł, w roku 2018 – 1.624.752 zł. Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e - usług. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych wyniesie 2.980.538 zł.

a) „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach", którego łączne nakłady finansowe wynoszą 3.529.714 zł, w tym w roku 2016 – 1.167.793 zł, w roku 2017 – 1.795.454 zł i w roku 2018 – 566.467 zł. Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji w budynkach PZS Nr 1 w Krzyżowicach poprzez modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła (z węgla kamiennego na gaz) oraz termomodernizację obiektów szkoły (sali gimnastycznej i internatu). Całkowita wartość projektu, obejmująca również wydatki w kwocie 25.092 zł, poniesione na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wynosi 3.554.805 zł, w tym wkład unijny (85%) – 1.604.449 zł, wkład własny kwalifikowany (15%) – 283.138 zł, wkład własny niekwalifikowany – 1.667.218 zł. Na realizację przedmiotowego zadania, Powiat Wrocławski jako Wnioskodawca, planuje ubiegać się o dofinansowanie, w wysokości 85 % poniesionych wydatków kwalifikowanych, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (Poddziałanie 3.1.1). W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o wyborze projektu do dofinansowania, przed podpisaniem umowy, dokonane zostaną stosowne zmiany w ujęciu dochodów i wydatków, ze wskazaniem źródła ich finansowania.

b) „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sobótce", którego łączne nakłady finansowe wynoszą 3.464.100 zł, w tym w roku 2017 – 2.286.600 zł oraz w 2018 – 1.177.500 zł. Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w ramach edukacji podstawowej i gimnazjalnej w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego. Na realizację przedmiotowego zadania planuje się uzyskać dofinansowanie, w wysokości do 85 % poniesionych wydatków kwalifikowanych, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną (Poddziałanie 7.1.1). Całkowita wartość projektu, obejmująca również wydatki w kwocie

26.294 zł poniesione na przygotowanie dokumentacji projektowej i działania promocyjne wynosi 3.490.394 zł, w tym wkład unijny (85%) – 2.769.302 zł, wkład własny kwalifikowany (15%) – 488.701 zł oraz dodatkowo udział wkładu własnego niekwalifikowanego w kwocie 232.391 zł. W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o wyborze projektu do dofinansowania, przed podpisaniem umowy, dokonane zostaną stosowne zmiany w ujęciu dochodów i wydatków, ze wskazaniem źródła ich finansowania.

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilinów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego". Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych. Na realizację przedsięwzięcia Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 . Transport. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2015-2018 wyniesie 18.800.000 zł. Przewidywana wysokość dofinansowania stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych tj. 15.980.000 zł została określona w dokumencie *Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020*. Ostateczny poziom dofinansowania zostanie określony w dokumentacji konkursowej oraz w umowie o dofinansowanie projektu. Przewiduje się, iż wpływ środków unijnych w wysokości 85%, stanowiących refundację poniesionych wydatków nastąpi w latach 2017-2019 w następującej wysokości: 2017 rok – 5.212.500 zł, 2018 r. – 9.841.250 zł, 2019 rok – 926.250 zł. Przewidywany wkład własny Powiatu w wysokości 15% wyniesie 2.820.000 zł. Wydatki w 2016 r. dotyczyć będą przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku na realizację projektu i ponoszone będą przed wybraniem projektu do dofinansowania i zawarciem stosownej umowy z Instytucją Zarządzającą RPO WD. W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o wybraniu projektu do dofinansowania zostaną dokonane zmiany w ujęciu wydatków ze wskazaniem źródła ich finansowania. Limit zobowiązań projektu w latach 2016-2018 wyniesie 18.750.000 zł, w tym limit wydatków w roku 2016 – 200.000 zł, w roku 2017 – 9.225.000 zł, w roku 2018 – 9.325.000 zł.

d) „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych

Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina". Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych. Na realizację przedsięwzięcia Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1. E – usługi publiczne RPO WD 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 11.453.320 zł; udział Powiatu Wrocławskiego – 3.873.179 zł udział gmin partnerskich – 7.580.141 zł. Dodatkowo poniesione zostaną poza projektem koszty niekwalifikowane związane z przygotowaniem wniosku w kwocie 7.995 zł. Przewidywana wysokość dofinansowania stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych wyniesie 9.724.986 zł (w tym dla Powiatu 3.292.202 zł, dla Gmin 6.432.784 zł). Przewiduje się, iż wpływ środków unijnych w wysokości 85%, stanowiących refundację poniesionych wydatków nastąpi w latach 2017-2019 w następującej wysokości: 2017 r. 3.917.149 zł (w tym dla Powiatu – 1.076.389, dla Gmin – 2.840.760 zł), 2018 r. – 4.801.714 zł (w tym dla Powiatu – 1.828.070, dla Gmin – 2.973.644 zł), w 2019 r. – 1.006.123 (w tym dla Powiatu – 387.743, dla Gmin – 618.380 zł). Wkład własny projektu w wysokości 15% wynosi 1.716.174 zł, w tym Powiatu Wrocławskiego 580.977 zł, gmin partnerskich 1.135.197 zł. Wydatki w 2016 r. ponoszone będą przed wybraniem projektu do dofinansowania i zawarciem stosownej umowy z Instytucją Zarządzającą RPO WD. W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o wybraniu projektu do dofinansowania zostaną dokonane zmiany w ujęciu wydatków ze wskazaniem źródła ich finansowania. Limit zobowiązań projektu latach 2016-2018 wynosi 10.313.958 zł, w tym limit wydatków w roku 2016 – 43.296 zł, w roku 2017 – 5.918.358 zł, w roku 2018 – 3.733.924 zł oraz w 2019 – 618.380 zł.

e) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych". Limit zobowiązań wynosi 20.400.517, w tym dla roku 2016 wynosi 16.500.517 zł, dla roku 2017 - 3.900.000 zł,

f) „Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe", realizowane w latach 2016-2019, z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 4.773.250 zł, w tym w roku 2016 – 1.773.250 zł, w roku 2017- 1.000.000 zł, w roku 2018 – 1.000.000 zł oraz w roku 2019 – 1.000.000 zł. Celem przedmiotowego zadania jest poprawa funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa oraz obsługi mieszkańców powiatu.

g) „Pomoc finansowa dla gmin Powiatu Wrocławskiego”, którego celem jest współpraca w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wrocławskiego. Limit wydatków dla roku 2016 wynosi 300.000 zł.

h) Program „Bezpieczna droga” realizowany w latach 2016-2018 przy współudziale gmin Powiatu Wrocławskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.102.690 zł, w tym w roku 2016 – 5.202.690 zł, w roku 2017 – 3.200.000 zł, w roku 2018 – 2.700.000 zł. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań bieżących uwzględniono umowę w zakresie certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Limit wydatków dla roku 2016 wynosi 3.567 zł.