

**UCHWAŁA NR XVII/127/17  
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO  
z dnia 30 maja 2017 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 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/104/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego, zmienionej uchwałą Nr XV/109/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. oraz uchwałą Nr XVI/116/17 z dnia 28 marca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1, stanowiący wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wrocławskiego na lata 2017-2026, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVII/127/17  
z dnia 2017-05-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	132 538 544,00	107 155 870,00	49 800 284,00	2 300 000,00	8 439 000,00	0,00	30 933 670,00	14 210 636,00	25 382 674,00	12 314 467,00	13 068 207,00	
2018	138 491 071,00	109 235 050,00	51 714 309,00	2 387 400,00	8 860 950,00	0,00	30 848 622,00	14 139 769,00	29 256 021,00	9 889 468,00	19 366 553,00	
2019	128 628 406,00	111 688 267,00	53 731 167,00	2 480 509,00	9 303 998,00	0,00	31 157 108,00	13 731 486,00	16 940 139,00	9 154 467,00	7 785 672,00	
2020	122 949 076,00	114 794 608,00	55 826 683,00	2 577 248,00	9 769 197,00	0,00	31 468 679,00	13 868 800,00	8 154 468,00	8 154 468,00	0,00	
2021	127 351 855,00	117 897 388,00	57 892 270,00	2 672 607,00	10 257 657,00	0,00	31 783 366,00	14 007 488,00	9 454 467,00	9 454 467,00	0,00	
2022	129 202 982,00	121 048 515,00	59 976 392,00	2 768 820,00	10 770 540,00	0,00	32 101 200,00	14 147 563,00	8 154 467,00	8 154 467,00	0,00	
2023	132 534 590,00	124 120 122,00	61 955 613,00	2 860 192,00	11 309 067,00	0,00	32 422 212,00	14 289 039,00	8 414 468,00	8 414 468,00	0,00	
2024	134 041 261,00	127 226 793,00	63 938 192,00	2 951 718,00	11 874 520,00	0,00	32 746 434,00	14 431 929,00	6 814 468,00	6 814 468,00	0,00	
2025	135 025 890,00	130 365 890,00	65 920 276,00	3 043 221,00	12 468 246,00	0,00	33 073 898,00	14 576 249,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	
2026	134 694 709,00	133 534 709,00	67 897 884,00	3 134 518,00	13 091 659,00	0,00	33 404 637,00	14 722 011,00	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 pozycje wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
2017	134 231 123,00	93 040 056,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	41 191 067,00
2018	131 601 603,00	96 044 239,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	35 557 364,00
2019	121 473 939,00	98 500 000,00	0,00	0,00	x	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	22 973 939,00
2020	116 794 608,00	101 500 000,00	0,00	0,00	x	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	15 294 608,00
2021	119 897 388,00	104 500 000,00	0,00	0,00	x	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	15 397 388,00
2022	122 048 515,00	107 500 000,00	0,00	0,00	x	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	14 548 515,00
2023	124 780 122,00	110 500 000,00	0,00	0,00	x	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	14 280 122,00
2024	127 886 793,00	113 500 000,00	0,00	0,00	x	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	14 386 793,00
2025	131 025 890,00	116 500 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	14 525 890,00
2026	134 194 709,00	119 500 000,00	0,00	0,00	x	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	14 694 709,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 692 579,00	3 847 046,00	0,00	0,00	3 847 046,00	1 692 579,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 154 467,00	2 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 216 273,00	0,00	14 115 814,00	17 962 860,00
2018	6 889 468,00	6 889 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 326 805,00	0,00	13 190 811,00	13 190 811,00
2019	7 154 467,00	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 172 338,00	0,00	13 188 267,00	13 188 267,00
2020	6 154 468,00	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 017 870,00	0,00	13 294 608,00	13 294 608,00
2021	7 454 467,00	7 454 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 563 403,00	0,00	13 397 388,00	13 397 388,00
2022	7 154 467,00	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 408 936,00	0,00	13 548 515,00	13 548 515,00
2023	7 754 468,00	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 654 468,00	0,00	13 620 122,00	13 620 122,00
2024	6 154 468,00	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	13 726 793,00	13 726 793,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	13 865 890,00	13 865 890,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034 709,00	14 034 709,00

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	19,94%	12,84%	15,78%	TAK	TAK
2018	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	16,67%	15,29%	18,24%	TAK	TAK
2019	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	17,37%	16,56%	19,50%	TAK	TAK
2020	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	17,45%	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2021	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	17,94%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2022	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	16,80%	17,59%	17,59%	TAK	TAK
2023	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	16,63%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2024	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	15,32%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2025	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	13,72%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2026	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	11,28%	15,22%	15,22%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	36 423 476,00	23 253 974,00	39 445 692,00	729 915,00	38 715 777,00	32 779 584,00	3 900 723,00	3 540 760,00	
2018	6 889 468,00	6 889 468,00	36 747 241,00	21 363 581,00	24 535 002,00	551 239,00	23 983 763,00	19 153 999,00	12 504 219,00	3 573 644,00	
2019	7 154 467,00	7 154 467,00	37 555 680,00	18 613 890,00	3 688 360,00	7 000,00	3 681 360,00	3 062 980,00	19 292 579,00	618 380,00	
2020	6 154 468,00	6 154 468,00	38 494 572,00	17 420 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 294 608,00	0,00	
2021	7 454 467,00	7 454 467,00	39 456 936,00	17 855 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 397 388,00	0,00	
2022	7 154 467,00	7 154 467,00	40 443 360,00	18 302 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 548 515,00	0,00	
2023	7 754 468,00	7 754 468,00	41 454 444,00	18 759 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 122,00	0,00	
2024	6 154 468,00	6 154 468,00	42 490 805,00	19 228 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386 793,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	43 553 075,00	19 709 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525 890,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	44 641 902,00	20 202 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 694 709,00	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:	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 <sup>14)</sup>			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	
2017	714 915,00	642 376,00	642 376,00	9 194 276,00	9 187 347,00	1 982 005,00	714 915,00	642 376,00	714 915,00	
2018	544 239,00	490 551,00	490 551,00	18 766 553,00	18 766 553,00	5 344 858,00	544 239,00	490 551,00	544 239,00	
2019	0,00	0,00	0,00	7 785 672,00	7 785 672,00	110 330,00	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
2017	21 390 623,00	17 916 519,00	6 064 496,00	3 527 643,00	1 657 688,00	3 527 643,00	1 657 688,00	0,00	0,00
2018	17 683 763,00	15 192 535,00	3 368 719,00	2 544 916,00	760 676,00	2 544 916,00	760 676,00	0,00	0,00
2019	2 681 360,00	2 260 543,00	0,00	420 817,00	0,00	420 817,00	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	4 000 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 XVIII/127/17  
z dnia 2017-05-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 669 054,00	39 445 692,00	24 535 002,00	3 688 360,00	0,00	67 669 054,00
1.a	- wydatki bieżące				1 288 154,00	729 915,00	551 239,00	7 000,00	0,00	1 288 154,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 380 900,00	38 715 777,00	23 983 763,00	3 681 360,00	0,00	66 380 900,00
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:				43 014 900,00	22 105 538,00	18 228 002,00	2 681 360,00	0,00	43 014 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 259 154,00	714 915,00	544 239,00	0,00	0,00	1 259 154,00
1.1.1.1	Mam zawód - mam szansę - Poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	1 037 030,00	605 008,00	432 022,00	0,00	0,00	1 037 030,00
1.1.1.2	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - Objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego 486 wychowanków 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, w tym 36 wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sobótce	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	222 124,00	109 907,00	112 217,00	0,00	0,00	222 124,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 755 746,00	21 390 623,00	17 683 763,00	2 681 360,00	0,00	41 755 746,00
1.1.2.1	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	18 713 769,00	9 388 769,00	9 325 000,00	0,00	0,00	18 713 769,00
1.1.2.2	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	1 892 609,00	1 624 752,00	0,00	0,00	3 517 361,00
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	2 286 600,00	1 177 500,00	0,00	0,00	3 464 100,00
1.1.2.4	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	2 361 921,00	1 795 454,00	566 467,00	0,00	0,00	2 361 921,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	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, Zórawina - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	10 270 662,00	5 918 358,00	3 733 924,00	618 380,00	0,00	10 270 662,00
1.1.2.6	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - Objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego 486 wychowanków 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, w tym 36 wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sobótce	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	65 833,00	65 833,00	0,00	0,00	0,00	65 833,00
1.1.2.7	Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu - Dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	3 319 100,00	0,00	1 256 120,00	2 062 980,00	0,00	3 319 100,00
1.1.2.8	Mam zawód - mam szansę - Poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 654 154,00	17 340 154,00	6 307 000,00	1 007 000,00	0,00	24 654 154,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 000,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	29 000,00
1.3.1.1	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu - Potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez SP	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	29 000,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	29 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 625 154,00	17 325 154,00	6 300 000,00	1 000 000,00	0,00	24 625 154,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2018	11 900 000,00	9 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 900 000,00
1.3.2.2	Program "Bezpieczna droga" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	9 725 154,00	6 425 154,00	3 300 000,00	0,00	0,00	9 725 154,00
1.3.2.3	Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe - Poprawa funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego oraz obsługi mieszkańców powiatu.	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00

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

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2017-2026 jest:

1. wykonanie budżetu Powiatu z lat poprzednich,
2. planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2017,
3. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, opracowane przez Ministerstwo Finansów.

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wrocławskiego, opracowanej na lata 2017-2026, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia, a także z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Powiatu, wynikającego z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, dokonano zmian w załączniku Nr 1 stanowiącym wieloletnią prognozę finansową:

1. w 2017 r. zwiększono poziom dochodów o łączną kwotę 2.861.500 zł:
  - 1) na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 46.000 zł,
  - 2) z tytułu wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 188.280 zł,
  - 3) na realizację projektu pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie, polegającą na zwiększeniu zadań bieżących realizowanych przez Partnera - Powiat Wrocławski – zwiększenie o kwotę 15.800 zł,
  - 4) w związku ze zmianą zakresu zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam szansę” - zmniejszenie dochodów bieżących pochodzących ze środków Unii Europejskiej o kwotę 24.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów majątkowych,
  - 5) na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego” w związku z możliwością zakwalifikowania wydatków poniesionych na dokumentację projektową jako wydatków kwalifikowanych projektu – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 12.489 zł,
  - 6) z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego w łącznej kwocie 2.598.931 zł na zadania majątkowe realizowane w ramach przedsięwzięć Program „Bezpieczna droga” – 2.098.931 zł oraz „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 500.000 zł,
2. w 2017 r. zwiększono poziom wydatków o kwotę 3.361.500 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 255.990 zł:

- a) na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego - zwiększenie o kwotę 11.210 zł,
- b) na realizację projektu pn. „Mam zawód - mam szansę” w związku ze zmianą charakteru wydatków dotyczących adaptacji dwóch sal – zmniejszenie o kwotę 24.000 zł,
- c) dotyczących pozostałej działalności z zakresu „Oświaty i wychowania” – zmniejszenie o kwotę 259.000 zł,
- d) na realizację projektu pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie, polegającą na zwiększeniu zadań bieżących realizowanych przez Partnera - Powiat Wrocławski o kwotę 15.800 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.617.490 zł, w tym:

- a) na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego - zwiększenie o kwotę 34.790 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczone na potrzeby Wydziału Dróg i Transportu oraz Obwodów Drogowych – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł,
- c) wydatki inwestycyjne dróg powiatowych zwiększono o kwotę 3.272.700 zł, w tym na realizację:
  - projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego”, w związku z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz ustaleniem ostatecznej kwoty wydatków ponoszonych 2017 r. na jego realizację – zwiększenie o kwotę 163.769 zł,
  - zadań w ramach przedsięwzięcia Program „Bezpieczna droga” - zwiększenie o kwotę 2.098.931 zł,
  - zadań w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” - zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł,
  - zadania pn. „Montaż klimatyzacji w siedzibie Obwodu Drogowego w Mirosławicach” - zwiększenie o kwotę 10.000 zł,
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego - zwiększenie o kwotę 37.000 zł,
- a) dotyczące adaptacji pomieszczeń w prawym skrzydle pałacu Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w celu utworzenia dwóch sal dydaktycznych wraz z węzłem sanitarnym – zwiększenie o kwotę 240.000 zł,
- b) na realizację projektu pn. „Mam zawód – mam szansę” - zwiększenie o kwotę 43.000 zł, w tym w związku ze zmianą charakteru wydatków kwalifikowanych projektu dotyczących adaptacji dwóch sal - 24.000 zł oraz zwiększeniu wydatków niekwalifikowanych ponoszonych poza budżetem projektu – 19.000 zł.

3. w 2017 r. zwiększono o kwotę 500.000 zł przychody budżetu Powiatu pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

W związku z wprowadzonymi zmianami w wielkościach dochodów i wydatków budżetowych planowany deficyt budżetu Powiatu zwiększył się o kwotę 500.000 zł (po

zmianach wynosi 1.692.579 zł) i pokryty zostanie przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

4. w 2018 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 666.300 zł:

- 1) na realizację projektu pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie, polegającą na zwiększeniu zadań bieżących realizowanych przez Partnera - Powiat Wrocławski – zwiększenie o kwotę 66.300 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 59.322 zł, środki z budżetu państwa – 6.978 zł,
- 2) na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. Program „Bezpieczna droga” – 600.000 zł. Środki stanowią pomoc finansową z Gmin Powiatu Wrocławskiego – Siechnice – 300.000 zł oraz Żórawina – 300.000 zł.

5. w latach 2017-2018 w części zał. Nr 1 WPF dotyczącej „finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy” dokonano aktualizacji kwot dochodów i wydatków w związku ze zmianami w realizacji projektów pn. „Mam zawód – mam szansę”, „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego”.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” :

1. dokonano zmiany w projekcie pn. „Mam zawód – ma szansę” w części realizowanej w ramach wydatków bieżących polegającej na zmniejszeniu w 2017 roku limitu wydatków o kwotę 24.000 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 1.037.030 zł, w tym w roku 2017 – 605.008 zł, w roku 2018 – 432.022 zł.  
Ponadto wydzielono część projektu realizowaną w ramach wydatków majątkowych – limit wydatków w 2017 r. wynosi 43.000 zł.
2. zwiększono limity wydatków bieżących projektu pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, w tym w roku 2017 o kwotę 15.800 zł, w roku 2018 o kwotę 66.300 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe na realizację części bieżącej projektu wynoszą 222.124 zł, w tym w roku 2017 – 109.907 zł, w roku 2018 – 112.217 zł.
3. zwiększono w 2017 r. limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego” o kwotę 163.769 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 18.713.769 zł, w tym w roku 2017 – 9.388.769 zł, w roku 2018 – 9.325.000 zł.
4. dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2017 r. na przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” o kwotę 1.000.000 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 11.900.000 zł, w tym w roku 2017 – 9.900.000 zł, w roku 2018 – 2.000.000 zł.
5. dokonano zwiększenia limitu wydatków na przedsięwzięcie pn. Program „Bezpieczna droga” w roku 2017 o kwotę 2.098.931 zł oraz w roku 2018 o kwotę



600.000 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 9.725.154 zł, w tym w roku 2017 – 6.425.154 zł, w roku 2018 – 3.300.000 zł.

## **DOCHODY**

Na rok 2017 łączna planowana kwota dochodów wynosi 132.538.544 zł, w tym dochody bieżące 107.155.870 zł, dochody majątkowe 25.382.674 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 30.933.670 zł, stanowiące ~ 29 % planowanych dochodów bieżących,

2. dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 49.800.284 zł, stanowiące ~ 47 % planowanych dochodów bieżących,

3. dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.147.128 zł, stanowiące ~ 10 % planowanych dochodów bieżących.

Planowana na rok 2017 kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi znaczący wzrost (ok. 13 %) w stosunku do wykonania analogicznych dochodów roku 2016. 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. 2015), w ogólnej kwocie podatku dochodowego w tym samym roku i wynosi:

- za rok 2014 – 0,0051877785

- za rok 2015 – 0,0055087637

co stanowi wzrost o ok. 6,19 %.

Wielkość wpływów z tytułu podatku PIT uzależniona jest również od wielkości wskaźników makroekonomicznych, założonych w projekcie budżetu Państwa na rok 2017. 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
2016	43 279 276	44 014 807	101,70

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

wykonanie roku 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 %
wykonanie roku 2016/ 2015	15,97 %
plan roku 2017/wykonanie roku 2016	13,14 %

Zaplanowana na rok 2017 kwota dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego przeznaczona na finansowanie zadań bieżących dotyczy utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP oraz finansowania ortofotomapy - łączna kwota 562.800 zł.

W kwocie dochodów bieżących uwzględniono również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 642.376 zł oraz budżetu państwa w wysokości 72.539 zł na realizację projektów pn. „Mam zawód – mam szansę” oraz „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”.

Pozostałe dochody bieżące Powiatu w 2017 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 Borzogniewie zaplanowano w oparciu o analizę wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie roku 2016. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy określono na podstawie przewidywanych ilości praw jazdy wydanych w 2016 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 2017 r. gminy będą współfinansować pobyt 158 dzieci z pieczy rodzinnej i instytucjonalnej.

W kolejnych latach prognozy (2018-2026) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie ok. 3 %. Ogólna dynamika wzrostu dochodów bieżących odnosi się do wskaźników zawartych w „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.”, zakładając w przypadku wybranych tytułów dochodowych korelację ich poziomu z szacowanymi wskaźnikami PKB, jak również wynika z analizy danych historycznych oraz aktualnych prognoz. W kwocie dochodów roku 2018 uwzględniono również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 490.551 zł oraz budżetu państwa w wysokości 53.688 zł na realizację projektów pn. „Mam zawód –

mam szansę” oraz „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”.

Dochody majątkowe w 2017 r. i kolejnych latach prognozy dotyczą:

- 1) planowanych wpływów z tytułu sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego tj.
  - terenów inwestycyjnych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce o powierzchni 83 ha włączonych do WSSE (planowany dochód za sprzedaży w wysokości 90 % osiągniętej ze sprzedaży ceny – 34.000.000 zł),
  - terenów inwestycyjnych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce o powierzchni 32 ha (planowany dochód za sprzedaży 12.000.000 zł),
  - terenów inwestycyjnych w miejscowości Pasikowice 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 70 arów (planowany dochód ze sprzedaży 640.000 zł),
  - nieruchomości w Smolcu o powierzchni 2,4 ha (planowany dochód ze sprzedaży 1.500.000 zł),
  - działki w Sobótce nr 71/2 pod budownictwo mieszkaniowo – usługowe (planowany dochód ze sprzedaży 150.000 zł),
  - działek (5 szt.) budowlanych w Krzyżowicach – Wierzbicy przy ul. Ogrodowej (planowany dochód ze sprzedaży 680.000 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.

2) dotacji celowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na realizację projektów:

- a) „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 świdnickiego” – łączna przewidywana kwota wpływów w latach 2017-2019 wynosi 15.919.193 zł,
- b) „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Długołęka, Czernica, Mietków, Jordanów Śląski i Żórawina” – łączna przewidywana kwota wpływów w latach 2017-2019 wynosi 9.724.986 zł,
- c) „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – łączna przewidywana kwota wpływów w latach 2017-2019 wynosi 1.604.449 zł,
- d) „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” – łączna przewidywana kwota wpływów w latach 2017-2019 wynosi

- 2.769.302 zł,
- e) „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” - łączna przewidywana kwota wpływów w 2018 roku wynosi 2.980.538 zł,
  - f) „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” – łączna przewidywana kwota wpływów wynosi 65.833 zł,
  - g) „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu” – łączna przewidywana kwota wpływów wynosi 2.658.200 zł,
  - h) „Mam zawód – mam szansę” - łączna przewidywana kwota wpływów wynosi 24.000 zł,

3) dotacji celowych na pomoc finansową z gmin Powiatu Wrocławskiego na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych oraz na zadanie dotyczące zakupu i wdrożenia MPZP (Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) realizowanych w 2017 oraz 2018 roku – łączna kwota dotacji 4.473.931 zł.

## **WYDATKI**

Wydatki bieżące na rok 2017 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 tj. kwotę 134.231.123 zł. Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu powiatu, z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa oraz dotyczące projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej. Wzrost wynagrodzeń uwzględnia m.in. skutki zmiany dodatku stażowego, obowiązek wypłaty odpraw emerytalnych oraz wielkość nagród jubileuszowych.

W kolejnych latach prognozy (2018-2026) 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. W zaplanowanych kwotach zawarto również realizację projektów unijnych „Mam zawód – mam szansę” oraz „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”.

Wysokość wydatków na obsługę długu w roku 2017, dotyczących zawartych długoterminowych umów z tytułu kredytów, wyliczono szacunkowo, biorąc pod uwagę zmieniającą się w 2016 r. wartość Wibar 1M oraz wielkość marży, wynikającej z zawartych umów dotyczących długoterminowych zobowiązań powiatu. W latach 2018-2026 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 Wibar 6M. W łącznej kwocie odsetek zaplanowano również środki na zapłatę oprocentowania od niespłaconej części ceny nabycia przez Powiat Wrocławski w dniu 27 czerwca 2016 r. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 81/10, obręb Południe, położonej we Wrocławiu, przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Wydatki majątkowe są to wydatki budżetu, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym związane z realizacją programów lub projektów finansowanych z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, a także dotacje przekazywane gminom na zadania inwestycyjne.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu obejmują:

- 1) wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w latach 2017-2019, określone w Załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) wydatki przewidziane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych.

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

- 1) poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych,
- 2) modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług,
- 3) poprawa warunków nauczania w ramach edukacji podstawowej i gimnazjalnej w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego,
- 4) zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach poprzez modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła oraz termomodernizację obiektów szkoły,
- 5) zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych,
- 6) objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego 486 wychowanków 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, w tym 36 wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce,
- 7) dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych,
- 8) poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie to inwestycje w obszarze dróg powiatowych oraz związane z poprawą funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego oraz obsługi mieszkańców Powiatu.

## **WYNIK BUDŻETU**

W roku 2017 wynik budżetu Powiatu, definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, stanowić będzie deficyt w kwocie 1.692.579 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji lat poprzednich.

W kolejnych 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 2017 r. zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji lat poprzednich w wysokości 3.847.046 zł.

W latach objętych prognozą nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, pożyczek czy emisji papierów wartościowych.

### **ROZCHODY**

W latach 2017-2026 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 2017-2026 prezentuje prognoza kwoty długu i jej spłaty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Na zadłużenie Powiatu, wynoszące na koniec 2017 roku 55.216.273 zł składają się zobowiązania wynikające z:

- 1) zaciągniętych kredytów długoterminowych - 16.081.273 zł,
- 2) wyemitowanych obligacji komunalnych – 37.135.000 zł,
- 3) zaliczenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) tzw. umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach dotyczącej nabycia przez Powiat działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb Południe – 2.000.000 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.

### **PRZEDSIĘWZIECIA**

W Powiecie Wrocławskim, w ramach przedsięwzięć majątkowych, wykazanych w

załączniku nr 2 do WPF, realizowane będą w latach 2017-2020 zadania:

a) „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 18.773.247 zł, w tym wkład unijny (85%) – 15.919.193 zł, wkład własny kwalifikowany (15%) – 2.809.269 zł oraz dodatkowo udział wkładu własnego niekwalifikowanego w kwocie 44.785 zł. Przewidywana wysokość dofinansowania stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych wynosi 15.919.193 zł. Przewiduje się, iż wpływ środków unijnych nastąpi w latach 2017-2019 w następującej wysokości: 2017 rok – 3.288.193 zł, 2018 r. – 7.875.250 zł, 2019 rok – 4.755.750 zł. Limit zobowiązań w latach 2017-2018 wyniesie 18.713.769 zł, w tym limit wydatków w roku 2017 – 9.388.769 zł, w roku 2018 – 9.325.000 zł.

b) „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”, planowanego do realizacji przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego – Lidera Projektu oraz Partnerów, w tym m.in. Powiat Wrocławski. Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e - usług. Wartość udziału Powiatu w projekcie realizowanym w latach 2016-2018 wyniesie 3.517.358,22 zł, w tym wydatki kwalifikowane 3.506.515,83 zł, wydatki niekwalifikowane 10.842,39 zł. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych w roku 2018 w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych wyniesie 2.980.538,46 zł. Limit zobowiązań w latach 2017-2018 wyniesie 3.517.361 zł, w tym w roku 2017 - 1.892.609 zł, w roku 2018 – 1.624.752 zł,

c) „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”. 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), Priorytet: 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną. Całkowita wartość projektu 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. Przewidywana wysokość dofinansowania wynosi 2.769.302 zł, w tym w roku 2017 – 1.198.750 zł, w roku 2018 – 1.570.552 zł. Limit zobowiązań w latach 2017-2018 wynosi 3.464.100 zł, w tym w roku 2017 – 2.286.600 zł, w roku 2018 – 1.177.500 zł.

d) „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej. 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 realizowanego w latach 2016-2018 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. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych nastąpi w latach 2017 – 2019 i wyniesie 1.604.449 zł, w tym w roku 2017 – 700.351 zł, w roku 2018 – 793.768 zł, w roku 2019 – 110.330 zł. Limit zobowiązań w latach 2017-2018 wyniesie 2.361.921 zł, w tym w roku 2017 - 1.795.454 zł, w roku 2018 – 566.467 zł.

e) „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”. 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. Całkowita wartość projektu wyniesie 11.453.320 zł; udział Powiatu Wrocławskiego – 3.873.179 zł udział gmin partnerskich – 7.580.141 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% nastąpi w latach 2017-2019 w następującej wysokości: w 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. Limit zobowiązań projektu latach 2017-2019 wynosi 10.270.662 zł, w tym limit wydatków w roku 2017 – 5.918.358 zł, w roku 2018 – 3.733.924 zł oraz w 2019 – 618.380 zł,

f) „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, w części dotyczącej adaptacji sal – limit wydatków w roku 2017 wynosi 65.833 zł. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych – 58.904 zł, ze środków budżetu państwa – 6.929 zł,

g) „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”, którego celem jest dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych. 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 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF. Całkowita wartość projektu wynosi 3.356.000 zł (koszty kwalifikowane 3.127.293 zł, koszty niekwalifikowane – 228.637 zł) i obejmuje również wydatki poniesione w 2016 r. na



przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i Studium Wykonalności. Przewidywana wysokość dofinansowania ze środków EFRR wynosi 2.658.200 zł, w tym w roku 2018 – 744.731 zł, w roku 2019 – 1.913.469 zł, przy wniesionym wkładzie własnym Powiatu 697.800 zł. Limit zobowiązań w latach 2018-2019 wyniesie 3.319.100 zł, w tym w roku 2018 – 1.256.120 zł, w roku 2019 – 2.062.980 zł.

h) „Mam zawód – mam szansę”, w części dotyczącej adaptacji sal – limit wydatków w roku 2017 wynosi 43.000 zł, w tym 24.000 zł stanowią wydatki kwalifikowane projektu, 19.000 zł stanowią wydatki nie ujęte w budżecie projektu. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych – 24.000 zł.

i) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Limit zobowiązań w latach 2017 – 2018 wynosi 11.900.000 zł w tym w roku 2017 – 9.900.000 zł, w roku 2018 – 2.000.000 zł.

j) Program „Bezpieczna droga” realizowany w latach 2016-2018 przy współudziale gmin Powiatu Wrocławskiego. Limit zobowiązań w latach 2017 – 2018 wynosi 9.725.154 zł w tym w roku 2017 – 6.425.154 zł, w roku 2018 – 3.300.000 zł. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

k) „Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe”, realizowane w latach 2016-2019. Limit zobowiązań w latach 2017-2019 wynosi 3.000.000 zł, w tym 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.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań bieżących uwzględniono:

a) projekt pn. „Mam zawód – mam szansę” realizowany w latach 2017-2018. Projekt ma charakter partnerski, liderem i wnioskodawcą jest Syntea SA., partnerem Powiat Wrocławski. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. Projekt uzyskał informację o rekomendowaniu projektu do dofinansowania. Ogólna wartość projektu wynosi 1.265.664 zł, w tym udział Powiatu Wrocławskiego w części dotyczącej zadań bieżących 1.042.886 zł (dofinansowanie ze środków EFS – 934.183 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 102.847 zł, wkład własny Powiatu Wrocławskiego wnoszony w formie niepieniężnej 5.856 zł). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.037.030 zł, w tym w roku 2017 – 605.008 zł, w roku 2018 – 432.022 zł.

b) projekt pn. "Nowa Perspektywa - Lepszy Start" realizowany w latach 2017-2018. Projekt ma charakter partnerski, partnerem wiodącym jest Województwo Dolnośląskie, a partnerami 7 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego, w tym Powiat Wrocławski. Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego 486 wychowanków 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, w tym 36 wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. Całkowita wartość projektu wynosi 11.000.000 zł, w tym udział Powiatu Wrocławskiego w części dotyczącej zadań bieżących – 222.124 zł (dofinansowanie ze środków EFS – 198.744 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 23.380 zł). Wkład własny Powiatu Wrocławskiego wnoszony w formie niepieniężnej - 50.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 222.124 zł, w tym w roku 2017 – 109.907 zł, w roku 2018 – 112.917 zł,

c) umowę w zakresie certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnie z

wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Limit zobowiązań w latach 2017-2019 wynosi 29.000 zł, w tym w roku 2017 – 15.000 zł, w roku 2018 – 7.000 zł, w roku 2019 – 7.000 zł.