

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wrocławskiego została opracowana na lata 2018-2026, 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.

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2018-2026 jest:

1. wykonanie budżetu Powiatu z lat poprzednich,
2. planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2018,
3. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, opracowane przez Ministerstwo Finansów.

DOCHODY

Na rok 2018 łączna planowana kwota dochodów wynosi 154.286.282 zł, w tym dochody bieżące 120.567.698 zł, dochody majątkowe 33.718.584 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 83 % 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 33.929.919 zł, stanowiące ~ 28 % planowanych dochodów bieżących,
2. dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 57.047.697 zł, stanowiące ~ 47 % planowanych dochodów bieżących,
3. dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.897.559 zł, stanowiące ~ 8 % planowanych dochodów bieżących.

Planowana na rok 2018 kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi znaczący wzrost (ok. 14 %) w stosunku do przewidywanego wykonania analogicznych dochodów roku 2017. 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. 2016), w ogólnej kwocie podatku dochodowego w tym samym roku i wynosi:

- za rok 2015 – 0,0055110671
- za rok 2016 – 0,0057966848

co stanowi wzrost o ok. 5,18 %.

Wielkość wpływów z tytułu podatku PIT uzależniona jest również od wielkości wskaźników makroekonomicznych, założonych w projekcie budżetu Państwa na rok 2018. 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/Przewidywane wykonanie dla roku 2017	% 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
2017	49 800 284	50 250 000	100,90

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 2018 kwota dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego przeznaczona na finansowanie zadań bieżących dotyczy utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP - 391.800 zł.

Dochody bieżące na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich zaplanowano w łącznej kwocie 3.735.323 zł na realizację projektów:

- a) „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” – 2.154.791 zł,
- b) „Mam zawód – mam szansę” – 432.022 zł (w tym środki UE - 390.145 zł, dotacja z budżetu Państwa – 41.877 zł),
- c) „MOB.2.0.” – 392.494 zł (w tym środki UE - 370.083 zł, dotacja z budżetu Państwa – 22.411 zł),
- d) „Rozwój szansą na przyszłość” – 277.082 zł (w tym środki UE – 256.950 zł, dotacja z budżetu Państwa – 20.132 zł),
- e) „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” – 366.717 zł,
- f) „Nowa perspektywa – lepszy start” – 112.217 zł (w tym środki UE – 100.406 zł, dotacja z budżetu Państwa – 11.811 zł).

Pozostałe dochody bieżące Powiatu w 2018 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 oraz planowanych odsetek od rachunków bankowych zaplanowano w oparciu o analizę wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie roku 2017. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy określono na podstawie przewidywanych ilości praw jazdy wydanych w 2017 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 rodzinach zastępczych oszacowano 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 2018 r. gminy będą współfinansować pobyt 169 dzieci z pieczy rodzinnej i instytucjonalnej.

W kolejnych latach prognozy (2019-2026) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie ok. 4 %. 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 2017 r.”, zakładając w przypadku wybranych tytułów dochodowych korelację ich poziomu z szacowanymi wskaźnikami PKB, jak również wynika z analizy danych historycznych oraz aktualnych prognoz. W kwocie dochodów bieżących roku 2019 uwzględniono również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 495.363 zł oraz budżetu państwa w wysokości 18.408 zł na realizację projektów pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”, „MOB 2.0.” oraz „Rozwój szansą na przyszłość”.

Dochody majątkowe w 2018 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 Pasikurowice w gminie Długołęka o powierzchni 34 ha (planowany dochód ze sprzedaży 18.000.000 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 790.000 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 na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 30.043.552 zł na realizację projektów:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 D 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” – 15.775.378 zł,
- b) „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” – 807.148 zł,
- c) „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” – 8.406.167 zł,

d) „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – 857.352 zł,

e) „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” – 1.570.552 zł,

f) Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu – 2.626.955 zł.

3) dotacji celowych na pomoc finansową z gmin Powiatu Wrocławskiego na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych oraz na zadanie dotyczące zakupu na potrzeby funkcjonowania systemu wroSIP realizowanych w 2018 roku – łączna kwota dotacji 622.500 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące na rok 2018 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 tj. kwotę 103.074.351 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 (2019-2026) tempo wzrostu wydatków bieżących wynoszące średnio ok. 4 % wynika z przeprowadzonych analiz realizacji wydatków w latach poprzednich oraz uwzględnia wskaźniki makroekonomiczne zawarte w wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. W zaplanowanych kwotach uwzględniono również realizację projektów unijnych „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” oraz „Rozwój szansą na przyszłość”.

Wysokość wydatków na obsługę długu w roku 2018, dotyczących zawartych długoterminowych umów z tytułu kredytów, wyliczono szacunkowo, biorąc pod uwagę prognozowany wzrost stóp procentowych oraz wielkość marży, wynikającej z zawartych umów dotyczących długoterminowych zobowiązań powiatu. W latach 2019-2026 w/w wydatki zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wysokość wydatków na obsługę zadłużenia dotyczącego emisji papierów wartościowych wyliczono szacunkowo na podstawie warunków oprocentowania obligacji określonych w umowie na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej oraz zmieniającej się wartości Wibor 6M. W 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, 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 oraz zakupy inwestycyjne.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu obejmują:

- 1) wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w latach 2018-2019, 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) dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych.

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 2018 wynik budżetu Powiatu, definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, stanowić będzie deficyt w kwocie 3.513.718 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji.

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 2018 r. zaplanowano przychody w kwocie 10.403.186 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji, które przeznaczone będą na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.513.718 zł, spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 2.154.468 zł oraz wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 4.735.000 zł.

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

ROZCHODY

W latach 2018-2026 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 2018 roku sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji. W kolejnych latach prognozy rozchody sfinansowane zostaną z dochodów własnych budżetu Powiatu.

KWOTA DŁUGU

Poziom długi Powiatu w latach 2018-2026 prezentuje prognoza kwoty długi i jej spłaty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Na zadłużenie Powiatu, wynoszące na koniec 2018 roku 47.326.805 zł składają się zobowiązania wynikające z:

- 1) zaciągniętych kredytów długoterminowych - 13.926.805 zł,
- 2) wyemitowanych obligacji komunalnych – 32.400.000 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 – 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 2018-2021 zadania:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 D 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”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 . Transport. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa. Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości na drogach powiatowych. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2015-2018 wyniesie 18.773.247 zł, w tym wkład unijny (85%) – 15.775.378,60 zł, wkład własny kwalifikowany (15%) – 2.783.890,40 zł oraz dodatkowo udział wkładu własnego niekwalifikowanego w kwocie 213.978 zł. Przewidywana wysokość dofinansowania stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych wynosi

15.775.378,60 zł. Przewiduje się, iż wpływ środków unijnych nastąpi w latach 2018-2019 w następującej wysokości: 2018 r. – 11.163.443 zł, 2019 rok – 4.611.935 zł. Limit zobowiązań w 2018 wyniesie 18.086.114 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. Przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie 2.980.538,46 zł. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Dofinansowanie ze środków UE (dochody majątkowe) w 2018 r. wyniesie 807.148 zł. Limit zobowiązań w 2018 roku wyniesie 949.586 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 Szkolno – 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 3.673.707 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 415.704 zł. Przewidywana wysokość dofinansowania w roku 2018 wynosi 1.570.552 zł. Limit zobowiązań w 2018 roku wynosi 1.514.763 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 latach 2018 - 2019 wyniesie 857.352 zł, w tym w roku 2018 – 747.022 zł, w roku 2019 – 110.330 zł. Limit zobowiązań w 2018 roku wyniesie 861.661 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, Zórawina”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych”; realizacja 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). Wpływ środków unijnych w latach 2018-2019 wyniesie 8.406.167, w tym w 2018 r. – 7.897.120 zł (w tym dla Powiatu – 2.906.189 zł, dla Gmin – 4.990.931 zł), w 2019 r. – 509.047 (w tym dla Powiatu – 307.383 zł, dla Gmin – 201.664 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 2018-2019 wynosi 8.973.268 zł, w tym w roku 2018 – 8.771.604 zł oraz w 2019 – 201.664 zł.

f) „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w Infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF. Celem projektu jest dostosowanie budynków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich do aktualnie obowiązujących standardów opieki nad wychowankami oraz zwiększenia ich dostępu do usług społecznych. Całkowita wartość projektu wynosi 3.355.929,25 zł (koszty kwalifikowane 3.090.535,37 zł, koszty niekwalifikowane – 265.393,85 zł) i obejmuje również wydatki poniesione w 2016 r. na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i Studium Wykonalności. Przewidywana wysokość dofinansowania ze środków EFRR wynosi 2.626.955,08 zł, w tym w roku 2018 – 1.021.331 zł, w roku 2019 – 1.605.624 zł, przy wniesionym wkładzie własnym Powiatu 728.974,17 zł. Limit zobowiązań w latach 2018-2019 wyniesie 3.319.029 zł, w tym w roku 2018 – 1.256.121 zł, w roku 2019 – 2.062.908 zł.

g) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Limit wydatków dla roku 2018 wynosi 16.500.000 zł,

h) Program „Bezpieczna droga” realizowany w latach 2016-2018 przy współudziale gmin Powiatu Wrocławskiego. Limit zobowiązań w 2018 roku wynosi 3.900.000 zł. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

i) „Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe”, realizowane w latach 2016-2019. Limit zobowiązań w latach 2018-2019 wynosi 2.000.000 zł, w tym 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. Ogólna wartość projektu wynosi 1.265.664 zł, w tym udział Powiatu Wrocławskiego 1.066.886 zł (dofinansowanie ze środków EFS – 958.183 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 102.847 zł, wkład własny Powiatu Wrocławskiego wnoszony w formie niepieniężnej 5.856 zł). Dofinansowanie w 2018 roku wyniesie 432.022 zł, w tym środkiem EFS – 390.145 zł, środki budżetu państwa 41.877 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą w 2018 roku wynoszą 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 337.957 zł (dofinansowanie ze środków EFS – 257.648 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 30.309 zł, wkład własny Powiatu Wrocławskiego wnoszony w formie niepieniężnej 50.000 zł). Dofinansowanie w 2018 roku wyniesie 112.217 zł, w tym środki EFS – 100.406 zł, środki budżetu państwa 11.811 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą w roku 2018 – 112.217 zł.

c) projekt pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” realizowany w latach 2017-2019 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2017-2019 wynosi 822.776,26 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS – 699.286,26 zł, udział własny Powiatu 123.490 zł, w tym środki PFRON 60.000 zł. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans zatrudnienia 60 osób zamieszkujących Powiat Wrocławski. Dofinansowanie w latach 2018-2019 wyniesie 606.100 zł, w tym w roku 2018 – 366.717 zł, w roku 2019 – 239.383 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2018-2019 wynoszą 669.590 zł, w tym w roku 2018 – 382.117 zł oraz w roku 2019 – 287.473 zł.

d) projekt partnerski pn. „MOB.2.0” w ramach PO WER (Erasmus), którego Liderem i Wnioskodawcą jest Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, a partnerem Stowarzyszenie Asociacion Mundus z Hiszpanii i Stowarzyszenie YouNet z Włoch. Stowarzyszenie Semper Avanti jest organizacją wspierającą PZS nr 1 w Krzyżowicach. Wsparcie projektowe kierowane jest do uczniów PZS nr 1 w Krzyżowicach. Celem projektu jest rozwój zawodowy uczniów PZS nr 1 w Krzyżowicach oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na międzynarodowym rynku pracy wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczanego zawodu. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2019 wynoszą 490.618 zł, co stanowi kwotę dofinansowania całego projektu, w tym środki EFS – 462.604 zł, środki budżetu państwa – 28.014 zł. Dofinansowanie na rok 2018 wyniesie 392.494 zł, na rok 2019 – 98.124 zł. Limit wydatków w roku 2018 wynosi 490.618 zł,

e) projekt pn. „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. Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Łączny limit zobowiązań w ramach wydatków bieżących wynosi w roku 2018 - 2.545.892 zł. Wpływ dofinansowania ze środków UE w kwocie w 2018 roku wyniesie 2.154.791 zł.

f) projekt pn. „Rozwój szansą na przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2017-2020, realizowany w latach 2017-2019. Projekt ma charakter partnerski - Liderem jest Fundacja Eudajmonia, Partnerem i Beneficjentem Powiat Wrocławski. Wsparcie projektowe kierowane jest do uczniów/wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i szans na rozwój potencjału 80 uczniów/uczennic SOSW i ZSS oraz 45 nauczycieli obu placówek poprzez udział w specjalistycznych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, indywidualnej i grupowej terapii, nowoczesnym doradztwie edukacyjno – zawodowym oraz wzmocnionej opiece psychologiczno – pedagogicznej oraz kursach/szkoleniach (dotyczy nauczycieli). Całkowita wartość projektu wynosi 853.748 zł (dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 725.686 zł, dotacja z budżetu Państwa – 73.062 zł, wkład własny niepieniężny wnoszony jedynie przez Partnera – 55.000 zł). Budżet Projektu po stronie Powiatu Wrocławskiego wynosi 659.244 zł, w tym dotacja z

Europejskiego Funduszu Społecznego – 560.359 zł, dotacja z budżetu Państwa – 43.885 zł, wkład własny niepieniężny – 55.000 zł. Limit wydatków w latach 2018-2019 wynosi 453.346 zł, w tym w roku 2018 – 277.082 zł oraz w 2019 r. – 176.264 zł.

g) 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 2018-2019 wynosi 6.888 zł, w tym w roku 2018 – 3.444 zł, w roku 2019 – 3.444 zł.