

**UCHWAŁA NR XX/162/17  
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO  
z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1868) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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., uchwałą Nr XVI/116/17 z dnia 28 marca 2017 r., uchwałą Nr XVII/127/17 z dnia 30 maja 2017 r., uchwałą Nr XVIII/137/17 z dnia 14 września 2017 r. oraz uchwałą Nr XIX/143/17 z dnia 14 listopada 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 XX/162/17  
z dnia 2017-12-28

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	119 194 979,71	106 896 133,71	49 800 284,00	2 300 000,00	8 454 000,00	0,00	30 933 670,00	13 935 899,71	12 298 846,00	6 659 995,00	5 630 241,00	
2018	152 277 754,00	115 652 118,00	57 047 697,00	2 827 281,00	8 860 950,00	0,00	30 848 622,00	14 783 568,00	36 625 636,00	9 889 468,00	26 736 168,00	
2019	128 623 435,00	112 202 038,00	53 731 167,00	2 480 509,00	9 303 998,00	0,00	31 157 108,00	14 245 257,00	16 421 397,00	9 154 467,00	7 266 930,00	
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	118 121 696,71	92 768 572,71	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	25 353 124,00
2018	145 388 286,00	96 299 485,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	49 088 801,00
2019	121 468 968,00	99 013 771,00	0,00	0,00	x	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	22 455 197,00
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	1 073 283,00	1 081 184,00	0,00	0,00	1 081 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 889 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 454 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku 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	14 127 561,00	15 208 745,00
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	19 352 633,00	19 352 633,00
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	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	17,44%	12,84%	15,78%	TAK	TAK
2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	19,20%	14,46%	17,40%	TAK	TAK
2019	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	17,37%	16,57%	19,51%	TAK	TAK
2020	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	17,45%	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2021	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	17,94%	18,01%	18,01%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	1 073 283,00	1 073 283,00	36 894 015,60	17 712 117,00	23 798 546,00	963 981,00	22 834 565,00	19 506 559,00	3 817 973,00	1 103 323,00	
2018	6 889 468,00	6 889 468,00	36 970 836,00	26 401 261,00	50 090 461,00	1 697 500,00	48 392 961,00	42 565 164,00	695 840,00	5 827 797,00	
2019	7 154 467,00	7 154 467,00	37 706 431,00	18 613 890,00	3 731 825,00	467 181,00	3 264 644,00	3 062 980,00	19 190 553,00	201 664,00	
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	958 999,00	872 657,00	872 657,00	2 320 794,00	2 314 634,00	2 314 634,00	958 999,00	872 657,00	958 999,00	
2018	1 188 038,00	1 109 005,00	1 109 005,00	26 136 168,00	26 136 168,00	26 136 168,00	1 694 056,00	1 599 623,00	1 694 056,00	
2019	513 771,00	497 648,00	497 648,00	7 266 930,00	7 266 930,00	7 266 930,00	463 737,00	399 524,00	463 737,00	
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	4 798 895,00	3 482 266,00	4 798 895,00	1 402 971,00	1 402 971,00	1 402 971,00	1 402 971,00	0,00	0,00
2018	34 992 961,00	30 023 611,00	34 992 961,00	5 063 783,00	5 063 783,00	5 063 783,00	5 063 783,00	0,00	0,00
2019	2 264 644,00	1 843 827,00	2 264 644,00	485 030,00	485 030,00	485 030,00	485 030,00	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 wylizczenia 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 XX/162/17  
z dnia 2017-12-28

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)				77 620 832,00	23 798 546,00	50 090 461,00	3 731 825,00	0,00	77 620 832,00
1.a	- wydatki bieżące				3 128 662,00	963 981,00	1 697 500,00	467 181,00	0,00	3 128 662,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 492 170,00	22 834 565,00	48 392 961,00	3 264 644,00	0,00	74 492 170,00
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:				45 173 292,00	5 757 894,00	36 687 017,00	2 728 381,00	0,00	45 173 292,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 116 792,00	958 999,00	1 694 056,00	463 737,00	0,00	3 116 792,00
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 wychowanków 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
1.1.1.3	Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego - Wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans zatrudnienia 60 osób zamieszkujących Powiat Wrocławski	PCPR	2017	2019	762 776,00	93 186,00	382 117,00	287 473,00	0,00	762 776,00
1.1.1.4	MOB 2.0 - Rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Zespołu Szkół 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	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1	2017	2019	490 618,00	0,00	490 618,00	0,00	0,00	490 618,00
1.1.1.5	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG - Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług	Powiatowy Zakład Katastralny	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój szansą na przyszłość - 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)	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	2017	2019	604 244,00	150 898,00	277 082,00	176 264,00	0,00	604 244,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 056 500,00	4 798 895,00	34 992 961,00	2 264 644,00	0,00	42 056 500,00
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	18 854 229,00	646 734,00	18 207 495,00	0,00	0,00	18 854 229,00

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						
1.1.2.2	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG - Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług	Powiatowy Zakład Katastralny	2016	2018	3 499 362,00	20 868,00	3 478 494,00	0,00	0,00	3 499 362,00
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	3 647 415,00	2 123 161,00	1 524 254,00	0,00	0,00	3 647 415,00
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	2 361 922,00	1 500 261,00	861 661,00	0,00	0,00	2 361 922,00
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, Żórawina - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	10 272 950,00	406 349,00	9 664 937,00	201 664,00	0,00	10 272 950,00
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	58 522,00	58 522,00	0,00	0,00	0,00	58 522,00
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				32 447 540,00	18 040 652,00	13 403 444,00	1 003 444,00	0,00	32 447 540,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 870,00	4 982,00	3 444,00	3 444,00	0,00	11 870,00
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	11 870,00	4 982,00	3 444,00	3 444,00	0,00	11 870,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 435 670,00	18 035 670,00	13 400 000,00	1 000 000,00	0,00	32 435 670,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2018	20 400 000,00	11 900 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	20 400 000,00

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						
1.3.2.2	Program "Bezpieczna droga" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	9 035 670,00	5 135 670,00	3 900 000,00	0,00	0,00	9 035 670,00
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. zmniejszono poziom dochodów o łączną kwotę **10.669.305,07 zł**:
  - 1) na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego - **zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 121.081,07 zł**,
  - 2) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej na pomoc finansową z gminy Mietków oraz Żórawina zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Bezpieczna droga” – **zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 600.000 zł**,
  - 3) realizacji projektu pn. „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” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego. Ze względu na planowany termin złożenia pierwszego wniosku o płatność w miesiącu grudniu, dofinansowanie z EFRR w formie refundacji poniesionych wydatków nastąpi w 2018 r. W związku z powyższym nie planuje się wpływu dochodów na realizację projektu w 2017 r. – **zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 3.288.193 zł**,
  - 4) z tytułu sprzedaży mienia Powiatu – **zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 5.654.472 zł**,
  - 5) z tytułu realizacji projektu pn. „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG”, w związku z podpisaniem Aneksów do Umowy Partnerskiej i do Umowy Dotacji wprowadzających zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej, w tym w związku z przekwalifikowaniem wszystkich wydatków bieżących projektu na wydatki majątkowe oraz urealnieniem wartości poszczególnych kategorii wydatków kwalifikowanych. Po wprowadzeniu zmian udział Powiatu w projekcie zmniejsza się o kwotę 17.998,82 zł i wynosi 3.499.359,40 zł, w tym wydatki kwalifikowane

3.488.517,01 zł (finansowanie ze środków UE: 2.965.239,46 zł, wkład własny: 523.277,55 zł). Udział wkładu własnego niekwalifikowanego 10.842,39 zł. W związku z powyższymi zmianami **dochody bieżące** na realizację projektu w 2017 roku **zmniejszają się o kwotę 18.600 zł, dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 17.737 zł,**

- 6) realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” w związku z urealnieniem planowanego wpływu dochodów z EFRR oraz zmianą klasyfikacji dochodów w formie refundacji poniesionych wydatków przez gminy partnerskie – **zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 887.435 zł,**
- 7) realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienia publiczne oraz zawarciem Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie – **zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 109.950 zł,**
- 8) dotyczących realizacji projektu pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie spowodowaną powstałymi oszczędnościami w części majątkowej projektu i koniecznością dostosowania budżetu projektu do planowanych w 2017 r. wydatków – **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 7.311 zł.**

2. w 2017 r. zmniejszono poziom wydatków **o łączną kwotę 10.669.305,07 zł,** w tym:

- 1) na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 121.081,07 zł,**
- 2) dotyczących wydatków inwestycyjnych dróg powiatowych na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Program „Bezpieczna droga” – **zmniejszenie o kwotę 600.000 zł,**
- 3) z tytułu realizacji projektu pn. „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” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego – **zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 8.742.035 zł,**
- 4) z tytułu realizacji projektu pn. „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG” – **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 21.883 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.868 zł,**
- 5) z tytułu realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” - **zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 893.333 zł,**
- 6) na wydatki bieżące z zakresu administracji publicznej – **zwiększenie o kwotę 152 zł.**
- 7) z tytułu realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w



Krzyżowicach”, w związku z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienia publiczne oraz zawarciem Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie – **zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 295.193 zł**,

- 8) realizacji projektu pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce”, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich w systemie zaprojektuj i wybuduj – **zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 9.489 zł**,
- 9) dotyczących realizacji projektu pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” – **zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7.311 zł**,

3. W latach 2018-2019 zmiany kwot dochodów i wydatków związane są głównie z przesunięciem części zadań związanych z realizacją projektów unijnych z roku 2017, urealnieniem wartości poszczególnych kategorii wydatków oraz przekwalifikowaniem wydatków bieżących na wydatki majątkowe i dotyczą przedsięwzięć:

- „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”,
- „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG”,
- „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”,
- „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”,
- „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”.

4. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano:

- 1) zmian w przedsięwzięciu pn. „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG” polegających na:
  - zmniejszeniu w latach 2017-2018 limitu zobowiązań części bieżącej zadania – po zmianach wynosi 0,00 zł,
  - zwiększeniu limitu zobowiązań części majątkowej zadania o kwotę 2.549.776 zł, w tym w roku 2017 o kwotę 20.868 zł, w roku 2018 o kwotę 2.528.908 zł. Po zmianach łączny limit zobowiązań wynosi 3.499.362 zł, w tym w roku 2017 – 20.868 zł, w roku 2018 – 3.478.494 zł.
- 2) zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcie pn. „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”, w tym w roku 2017 zmniejszenie o kwotę 8.742.035 zł, w roku 2018 zwiększenie o kwotę

8.882.495 zł. Po zmianach łączny limit zobowiązań wynosi 18.854.229 zł, w tym w roku 2017 – 646.734 zł, w roku 2018 – 18.207.495 zł.

- 3) zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcie pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce” – w 2017 r. zmniejszenie o kwotę 9.489 zł, w 2018 r. zwiększenie o kwotę 9.491 zł. Po zmianach łączny limit zobowiązań wynosi 3.647.415 zł, w tym w roku 2017 – 2.123.161 zł, w roku 2018 – 1.524.254 zł.
- 4) zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. o kwotę 295.193 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 295.194 zł. Po zmianach łączny limit zobowiązań wynosi 2.361.922 zł, w tym w roku 2017 – 1.500.261 zł, w roku 2018 – 861.661 zł.
- 5) zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” – zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. o kwotę 893.333 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 893.333 zł. Po zmianach łączny limit zobowiązań wynosi 10.272.950 zł, w tym w roku 2017 – 406.349 zł, w roku 2018 – 9.664.937 zł, w roku 2019 – 201.664 zł.
- 6) zmniejszenia kwoty limitu przedsięwzięcia „Nowa perspektywa – lepszy start” w 2017 r. o kwotę 7.311 zł. Po zmianach limit roku 2017 wynosi 58.522 zł.
- 7) zmniejszenia kwoty limitu wydatków na przedsięwzięcie pn. Program „Bezpieczna droga” w 2017 r. o kwotę 600.000 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 9.035.670 zł, w tym w roku 2017 – 5.135.670 zł, w roku 2018 – 3.900.000 zł,

## **DOCHODY**

Na rok 2017 łączna planowana kwota dochodów wynosi 119.194.979,71 zł, w tym dochody bieżące 106.896.133,71 zł, dochody majątkowe 12.298.846 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 10.491.304,78 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 472.080 zł.

W kwocie dochodów bieżących uwzględniono również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 872.657 zł oraz budżetu państwa w wysokości 86.342 zł na realizację projektów pn. „Mam zawód – mam szansę”, „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” oraz „Rozwój szansą na przyszłość”.

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 Borzygniewie 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 i 2019 uwzględniono również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.606.653 zł oraz budżetu państwa w wysokości 95.156 zł na realizację projektów pn. „Mam zawód – mam szansę”, „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”, „MOB 2.0” oraz „Rozwój szansą na przyszłość”.

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 latach 2017 - 2018 roku 2.965.240 zł,
- f) „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” – łączna przewidywana kwota wpływów wynosi 58.522 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 realizowanych w latach 2017 - 2018 – łączna kwota dotacji 3.909.447 zł oraz dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – 8.610 zł.

## **WYDATKI**

Wydatki bieżące na rok 2017 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 tj. kwotę 92.768.572,71 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”, „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”, „MOB 2.0” oraz „Rozwój szansą na przyszłość”.

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 nadwyżka w kwocie 1.073.283 zł przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów.

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 1.081.184 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 długi 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 18.913.707,20 zł, w tym wkład unijny (85%) – 15.919.193 zł, wkład własny kwalifikowany (15%) – 2.809.269,30 zł oraz dodatkowo udział wkładu własnego niekwalifikowanego w kwocie 185.245,20 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: 2018 r. – 11.163.443 zł, 2019 rok – 4.755.750 zł. Limit zobowiązań w latach 2017-2018 wyniesie 18.854.229 zł, w tym limit wydatków w roku 2017 – 646.734 zł, w roku 2018 – 18.207.495 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 3.499.359,40 zł, w tym wydatki kwalifikowane 3.488.517,01 zł (finansowane ze środków UE – 2.965.239,46 zł, wkład własny – 523.277,55 zł), wydatki niekwalifikowane 10.842,39 zł. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych wyniesie w roku 2017 wynosi 17.737 zł, w roku 2018 - 2.947.503 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.499.362 zł, w tym w roku 2017 – 20.868 zł, w roku 2018 – 3.478.494 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 3.673.707 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 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 3.647.415 zł, w tym w roku 2017 – 2.123.161 zł, w roku 2018 – 1.524.254 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 – 590.401 zł, w roku 2018 – 903.718 zł, w roku 2019 – 110.330 zł. Limit zobowiązań w latach 2017-2018 wyniesie 2.361.922 zł, w tym w roku 2017 - 1.500.261 zł, w roku 2018 – 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, 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. 431.384 zł (w tym dla Powiatu – 28.061 zł, dla Gmin – 403.323 zł), 2018 r. – 8.806.221 zł ( w tym dla Powiatu – 2.978.424 zł, dla Gmin – 5.827.797 zł), w 2019 r. – 487.381 ( w tym dla Powiatu – 285.717 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 2017-2019 wynosi 10.272.950 zł, w tym limit wydatków w roku 2017 – 406.349 zł, w roku 2018 – 9.664.937 zł oraz w 2019 – 201.664 zł,

f) „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, w części dotyczącej adaptacji sal – limit wydatków w roku 2017 wynosi 58.522 zł. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych – 52.362 zł, ze środków budżetu państwa – 6.160 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 20.400.000 zł w tym w roku 2017 – 11.900.000 zł, w roku 2018 – 8.500.000 zł.

j) Program „Bezpieczna droga” realizowany w latach 2016-2018 przy współudziale gmin Powiatu Wrocławskiego. Limit zobowiązań w latach 2017 – 2018 wynosi 9.035.670 zł w tym w roku 2017 – 5.135.670 zł, w roku 2018 – 3.900.000 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) 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. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 762.776 zł, w tym w roku 2017 - 93.186 zł, 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. Limit wydatków w roku 2018 wynosi 490.618 zł,

e) 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 – 548.973 zł, dotacja z budżetu Państwa – 55.271 zł, wkład własny niepieniężny – 55.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 604.244 zł, w tym w roku 2017 – 150.898 zł, w roku 2018 – 277.082 zł oraz w 2019 r. – 176.264 zł.

f) 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 11.870 zł, w tym w roku 2017 – 4.982 zł, w roku 2018 – 3.444 zł, w roku 2019 – 3.444 zł.