

**UCHWAŁA NR XXII/186/18  
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO  
z dnia 29 maja 2018 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 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XX/165/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego, zmienionej uchwałą Nr XXI/178/18 z dnia 27 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1, stanowiący wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wrocławskiego na lata 2018-2026, 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 XXII/186/18  
z dnia 2018-05-29

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
2018	157 911 404,00	118 790 391,00	57 047 697,00	3 000 000,00	8 920 000,00	0,00	32 414 603,00	14 464 596,00	39 121 013,00	9 889 468,00	29 191 045,00
2019	139 287 451,00	122 906 149,00	59 215 509,00	3 114 000,00	9 366 000,00	0,00	35 626 415,00	13 291 237,00	16 381 302,00	9 154 467,00	7 226 585,00
2020	135 447 617,00	126 630 149,00	61 465 699,00	3 232 332,00	9 834 300,00	0,00	37 407 736,00	12 905 376,00	8 817 468,00	8 154 468,00	663 000,00
2021	140 744 467,00	130 950 000,00	63 678 464,00	3 348 696,00	10 326 015,00	0,00	39 278 122,00	12 529 280,00	9 794 467,00	9 454 467,00	340 000,00
2022	144 054 467,00	135 900 000,00	65 907 210,00	3 465 900,00	10 842 316,00	0,00	41 242 029,00	12 654 573,00	8 154 467,00	8 154 467,00	0,00
2023	149 334 468,00	140 920 000,00	68 082 148,00	3 580 275,00	11 384 432,00	0,00	43 304 130,00	12 781 118,00	8 414 468,00	8 414 468,00	0,00
2024	152 884 468,00	146 070 000,00	70 260 777,00	3 694 844,00	11 953 653,00	0,00	45 469 337,00	12 908 929,00	6 814 468,00	6 814 468,00	0,00
2025	156 020 000,00	151 360 000,00	72 438 861,00	3 809 384,00	12 551 336,00	0,00	47 742 803,00	13 038 019,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00
2026	157 952 000,00	156 792 000,00	74 612 027,00	3 923 665,00	13 178 903,00	0,00	50 129 944,00	13 168 399,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <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>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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
2018	177 007 240,00	102 279 858,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	74 727 382,00
2019	132 132 984,00	103 000 149,00	0,00	0,00	x	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	29 132 835,00
2020	129 293 149,00	107 000 149,00	0,00	0,00	x	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	22 293 000,00
2021	133 290 000,00	110 500 000,00	0,00	0,00	x	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	22 790 000,00
2022	136 900 000,00	115 500 000,00	0,00	0,00	x	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	21 400 000,00
2023	141 580 000,00	120 500 000,00	0,00	0,00	x	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	21 080 000,00
2024	146 730 000,00	125 500 000,00	0,00	0,00	x	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	21 230 000,00
2025	152 020 000,00	130 500 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	21 520 000,00
2026	157 452 000,00	135 500 000,00	0,00	0,00	x	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	21 952 000,00

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
2018	-19 095 836,00	25 985 304,00	0,00	0,00	25 985 304,00	19 095 836,00	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	
		Splaty 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>
			łączna 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
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	16 510 533,00	42 495 837,00
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	19 906 000,00	19 906 000,00
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	19 630 000,00	19 630 000,00
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	20 450 000,00	20 450 000,00
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	20 400 000,00	20 400 000,00
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	20 420 000,00	20 420 000,00
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	20 570 000,00	20 570 000,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	20 860 000,00	20 860 000,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 292 000,00	21 292 000,00

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
2018	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	16,72%	18,36%	19,71%	TAK	TAK
2019	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	20,86%	19,64%	20,99%	TAK	TAK
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	20,51%	19,30%	20,64%	TAK	TAK
2021	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	21,25%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2022	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	19,82%	20,87%	20,87%	TAK	TAK
2023	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	19,31%	20,53%	20,53%	TAK	TAK
2024	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	17,91%	20,13%	20,13%	TAK	TAK
2025	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	16,36%	19,01%	19,01%	TAK	TAK
2026	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	14,21%	17,86%	17,86%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	42 356 378,92	28 131 169,00	70 259 813,00	2 234 133,00	68 025 680,00	62 147 883,00	4 607 189,00	5 827 797,00	
2019	7 154 467,00	7 154 467,00	41 898 336,00	18 723 316,00	6 214 902,00	1 000 330,00	5 214 572,00	5 012 908,00	23 918 263,00	201 664,00	
2020	6 154 468,00	6 154 468,00	42 945 794,00	18 984 694,00	1 528 149,00	528 149,00	1 000 000,00	1 000 000,00	21 293 000,00	0,00	
2021	7 454 467,00	7 454 467,00	44 019 439,00	19 459 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 790 000,00	0,00	
2022	7 154 467,00	7 154 467,00	45 119 925,00	19 945 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	
2023	7 754 468,00	7 754 468,00	46 247 923,00	20 444 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080 000,00	0,00	
2024	6 154 468,00	6 154 468,00	47 404 121,00	20 955 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 230 000,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	48 589 224,00	21 479 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 520 000,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	49 803 955,00	22 016 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 952 000,00	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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	2 084 165,00	1 930 962,00	1 930 962,00	26 417 755,00	26 417 755,00	26 417 755,00	2 225 689,00	2 023 483,00	2 225 689,00	
2019	1 013 920,00	940 771,00	940 771,00	7 226 835,00	7 226 835,00	6 959 085,00	991 886,00	848 250,00	991 886,00	
2020	500 149,00	448 726,00	448 726,00	663 000,00	663 000,00	0,00	528 149,00	448 726,00	528 149,00	
2021	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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
2018	35 098 250,00	30 094 869,00	35 048 250,00	5 205 587,00	5 193 837,00	5 205 587,00	5 193 837,00	0,00	0,00
2019	2 714 572,00	2 189 788,00	2 264 572,00	668 420,00	600 920,00	668 420,00	600 920,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	850 000,00	0,00	229 423,00	79 423,00	229 423,00	79 423,00	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
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
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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXII/186/18  
z dnia 2018-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 002 864,00	70 259 813,00	6 214 902,00	1 528 149,00	0,00	78 002 864,00
1.a	- wydatki bieżące				3 762 612,00	2 234 133,00	1 000 330,00	528 149,00	0,00	3 762 612,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 240 252,00	68 025 680,00	5 214 572,00	1 000 000,00	0,00	74 240 252,00
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:				42 558 546,00	37 323 939,00	3 706 458,00	1 528 149,00	0,00	42 558 546,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 745 724,00	2 225 689,00	991 886,00	528 149,00	0,00	3 745 724,00
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	432 022,00	432 022,00	0,00	0,00	0,00	432 022,00
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	102 981,00	102 981,00	0,00	0,00	0,00	102 981,00
1.1.1.3	Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego - Wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans zatrudnienia 60 osób zamieszkujących Powiat Wrocławski	PCPR	2017	2019	669 590,00	382 117,00	287 473,00	0,00	0,00	669 590,00
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	490 618,00	0,00	0,00	0,00	490 618,00
1.1.1.5	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	453 346,00	277 082,00	176 264,00	0,00	0,00	453 346,00
1.1.1.6	Pieczka zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego - Zwiększenie liczby rodzin zastępczych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr systemu pieczy zastępczej, zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodzin zastępczych, zwiększenie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie wychowanków przebywających w pieczy zastępczej.	PCPR	2018	2020	1 597 167,00	540 869,00	528 149,00	528 149,00	0,00	1 597 167,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 812 822,00	35 098 250,00	2 714 572,00	1 000 000,00	0,00	38 812 822,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	18 207 495,00	18 207 495,00	0,00	0,00	0,00	18 207 495,00
1.1.2.2	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG - Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych powiatów, pozyskanie danych BDOT500 i GESUT oraz zwiększenie efektywności świadczenia e-usług	Powiatowy Zakład Katastralny	2016	2018	3 484 362,00	3 484 362,00	0,00	0,00	0,00	3 484 362,00
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	1 524 254,00	1 524 254,00	0,00	0,00	0,00	1 524 254,00
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	911 081,00	911 081,00	0,00	0,00	0,00	911 081,00
1.1.2.5	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długoleka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	9 866 601,00	9 664 937,00	201 664,00	0,00	0,00	9 866 601,00
1.1.2.6	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	2016	2019	3 319 029,00	1 256 121,00	2 062 908,00	0,00	0,00	3 319 029,00
1.1.2.7	Cas na Krzyżowice -poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach - Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej - drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	1 500 000,00	50 000,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
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				35 444 318,00	32 935 874,00	2 508 444,00	0,00	0,00	35 444 318,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 888,00	8 444,00	8 444,00	0,00	0,00	16 888,00
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	6 888,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	6 888,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Przeniesienie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001 wraz z II audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu - Potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez SP	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 427 430,00	32 927 430,00	2 500 000,00	0,00	0,00	35 427 430,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2019	28 000 000,00	26 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
1.3.2.2	Program "Bezpieczna droga" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	5 427 430,00	5 427 430,00	0,00	0,00	0,00	5 427 430,00
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	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

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.

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wrocławskiego, opracowanej 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, dokonano zmian:

- 1) zwiększono w 2018 r. poziom dochodów o kwotę 1.333.006 zł:
  - a) na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego – **zwiększenie dochodów o kwotę 242.242 zł**, w tym bieżących o kwotę 96.382 zł, majątkowych o kwotę 145.860 zł.
  - b) w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Nowa perspektywa – lepszy start”, **zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 9.236 zł**,
  - c) z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową z gminy Czernica, Jordanów Śląski, Mietków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga” – **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 zł**,
  - d) z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” - **zwiększenie dochodów o kwotę 100.000 zł**, w tym bieżących o kwotę 82.000 zł, majątkowych o kwotę 18.000 zł.
  
- 2) zwiększono w 2018 r. poziom wydatków o kwotę 3.432.426 zł:
  - a) na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego – **zwiększenie o kwotę 242.242 zł**, w tym bieżących o kwotę 90.805 zł, majątkowych o kwotę 151.437 zł.
  - b) na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – **zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł** oraz przedsięwzięcia „Program Bezpieczna Droga” – **zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł**,
  - c) na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz

- prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” finansowanego z dotacji na pomoc finansową z Województwa Dolnośląskiego – **zwiększenie o kwotę 100.000 zł**, w tym bieżących o kwotę 82.000 zł, majątkowych o kwotę 18.000 zł.
- d) w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – **zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł**. Na realizację powyższego projektu Powiat Wrocławski planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
  - e) na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z brakiem możliwości zakończenia robót budowlanych i wydatkowania środków ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017, tj. do dnia 30 czerwca 2018 r. – zwiększenie wydatków majątkowych **o kwotę 49.420 zł**,
  - f) w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Nowa perspektywa – lepszy start”, **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.236 zł**.

Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków bieżących i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 174.465 zł, w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań Powiatu.

3) w 2018 r. zwiększono przychody budżetu Powiatu o kwotę **2.099.420 zł** pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

W związku z wprowadzonymi zmianami w wielkościach dochodów i wydatków budżetowych planowany deficyt budżetu powiatu zwiększył się o kwotę 2.099.420 zł ( po zmianie wynosi 19.095.836 zł) i pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

4) zmiany dokonane w latach 2019-2021 dotyczą projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” o dofinansowanie którego Powiat planuje ubiegać się ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zakłada się, iż wydatki na realizację przedmiotowego projektu poniesione zostaną w latach 2018-2020, tym w roku 2018 - 50.000 zł, w roku 2019 – 450.000 zł, w roku 2020 – 1.000.000 zł. Dofinansowanie projektu ze środków unijnych nastąpi w latach 2019-2021, w tym w roku 2019 – 267.750 zł, w roku 2020 – 663.000 zł, w roku 2021 – 340.000 zł.

5) w latach 2018-2021 w kategorii „finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy”:



a) w roku 2018:

- zmniejszono dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 9.236 zł w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Nowa perspektywa – lepszy start”,

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 49.420 zł w związku z brakiem możliwości zakończenia robót budowlanych i wydatkowania środków ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017, tj. do dnia 30 czerwca 2018 r. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”,

b) w latach 2018-2021 dokonano zmian dochodów i wydatków majątkowych w związku z realizacją projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 267.750 zł w roku 2019 o kwotę 663.000 zł w roku 2020, o kwotę 340.000 zł w roku 2021. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 50.000 zł w roku 2018, o kwotę 450.000 zł w roku 2019 oraz o kwotę 1.000.000 zł w roku 2020.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- a) zmniejszono w 2018 r. limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Nowa perspektywa – lepszy start” o kwotę 9.236 zł; po zmianach wynosi 102.981 zł,
- b) dodano przedsięwzięcie pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”. Łączny limit zobowiązań wynosi 1.500.000 zł, w tym w roku 2018 – 50.000 zł, w roku 2019 – 450.000 zł, w roku 2020 – 1.000.000 zł,
- c) zwiększono w 2018 r. limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” o kwotę 49.420 zł; po zmianach wynosi 911.081 zł,
- d) zwiększono w 2018 r. limit wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” o kwotę 2.000.000 zł. Po zmianach łączny limit zobowiązań wynosi 28.000.000 zł, w tym w roku 2018 – 26.500.000 zł, w roku 2019 – 1.500.000 zł.
- e) zwiększono w 2018 r. limit wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Program Bezpieczna droga” o kwotę 1.000.000 zł; po zmianach wynosi 5.427.430 zł.

## **DOCHODY**

Na rok 2018 łączna planowana kwota dochodów wynosi 157.911.404 zł, w tym dochody bieżące 118.790.391 zł, dochody majątkowe 39.121.013 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 32.414.603 zł,

stanowiące ~ 27 % planowanych dochodów bieżących,

2. dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 57.047.697 zł, stanowiące ~ 48 % planowanych dochodów bieżących,

3. dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.040.231 zł, stanowiące ~ 8 % planowanych dochodów bieżących.

Planowana na rok 2018 kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi znaczący wzrost (ok. 12 %) w stosunku do 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	% 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	50 930 609	102,27

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 %
wykonanie roku 2017/ 2016	15,71 %



Zaplanowana na rok 2018 kwota dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej przeznaczona na finansowanie zadań bieżących dotyczy utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP - 391.800 zł oraz realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” - 82.000 zł

Dochody bieżące na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich zaplanowano w łącznej kwocie 2.084.165 zł na realizację projektów:

- a) „Mam zawód – mam szansę” – 432.022 zł (w tym środki UE - 390.145 zł, dotacja z budżetu Państwa – 41.877 zł),
- b) „MOB.2.0.” – 392.494 zł (w tym środki UE - 370.083 zł, dotacja z budżetu Państwa – 22.411 zł),
- c) „Rozwój szansą na przyszłość” – 277.082 zł (w tym środki UE – 251.737 zł, dotacja z budżetu Państwa – 25.345 zł),
- d) „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” – 366.717 zł,
- e) „Nowa perspektywa – lepszy start” – 102.981 zł (w tym środki UE – 92.141 zł, dotacja z budżetu Państwa – 10.840 zł),
- f) „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” – 512.869 zł (w tym środki UE – 460.139 zł, dotacja z budżetu Państwa – 52.730 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 Borzyczniewie 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. W kwocie dochodów ujęto kwotę wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego (pod uprawy polowe) – 1.164.495 zł. 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 „Wytocznych 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 w latach



2019 - 2020 uwzględniono również środki w łącznej kwocie 1.514.069 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację projektów pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”, „MOB 2.0.” „Rozwój szansą na przyszłość” oraz „Piecza zastępcza siłą powiatu Wrocławskiego”

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 34.647.590 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” – 15.919.193 zł,
- b) „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” – 2.952.490 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” – 9.293.602 zł,
- d) „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – 1.014.048 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,



g) „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – 1.270.750 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 2.667.930 zł.

## **WYDATKI**

Wydatki bieżące na rok 2018 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 tj. kwotę 102.279.858 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” „Rozwój szansą na przyszłość” oraz „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”.

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 upf 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 realizowane 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,
- 7) lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej – drogą do podniesienia jakości kształcenia 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 2018 wynik budżetu Powiatu, definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, stanowić będzie deficyt w kwocie 19.095.836 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 25.985.304 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 19.095.836 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 długu Powiatu w latach 2018-2026 prezentuje prognoza kwoty długu 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.

### **PRZEDSIĘWZIECIA**

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 Drogową 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 18.913.707,20 zł, w tym wkład unijny (85%) – 15.919.192,70 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 15.919.192,70 zł. Przewiduje się, iż wpływ środków unijnych nastąpi w latach 2018-2019 w następującej wysokości: 2018 r. – 11.163.443 zł, 2019 rok – 4.755.750 zł. Limit zobowiązań w 2018 wyniesie 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, wydatki niekwalifikowane 10.842,39 zł. Przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie 2.965.239,46 zł. Dofinansowanie ze środków UE (dochody majątkowe) w 2018 r. wyniesie 2.952.490 zł. Limit zobowiązań w 2018 roku wyniesie 3.484.362 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 1.524.254 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 latach 2018 - 2019 wyniesie 1.014.048 zł, w tym w roku 2018 – 903.718 zł, w roku 2019 – 110.330 zł. Limit zobowiązań w 2018 roku wyniesie 911.081 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”; 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 9.293.602, w tym w 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 2018-2019 wynosi 9.866.601 zł, w tym w roku 2018 – 9.664.937 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 – 265.393,88 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 zobowiązań w latach 2018-2019 wynosi 28.000.000 zł, w tym w roku 2018 wynosi 26.500.000 zł, w roku 2019 – 1.500.000 zł.

h) Program „Bezpieczna droga” realizowany w latach 2016-2018 przy współudziale gmin Powiatu Wrocławskiego. Limit zobowiązań w 2018 roku wynosi 5.427.430 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,

j) „Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” planowanego do realizacji przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjne, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT – WrOF. Cel projektu: lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w



tym zawodowej – drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2018-2020 wynosi 1.500.000 zł (koszty kwalifikowane – 1.495.000 zł, koszty niekwalifikowane - 5.000 zł). Dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 1.270.750 zł, w tym w roku 2019 – 267.750 zł, w roku 2020 – 663.000 zł, w roku 2021 – 340.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł, w tym w roku 2018 – 50.000 zł, w roku 2019 – 450.000 zł, w roku 2020 – 1.000.000 zł.

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: dofinansowanie ze środków EFS – 958.183 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 102.847 zł, wkład własny Powiatu Wrocławskiego wnoszony w formie niepieniężnej 13.376 zł. Dofinansowanie w 2018 roku wyniesie 432.022 zł, w tym środki 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 261.075 zł (dofinansowanie ze środków EFS – 233.594 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 27.481 zł, wkład własny Powiatu Wrocławskiego wnoszony w formie niepieniężnej 50.000 zł). Dofinansowanie w 2018 roku wyniesie 102.981 zł, w tym środki EFS – 92.141 zł, środki budżetu państwa 10.840 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą w roku 2018 – 102.981 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. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie liczby rodzin zastępczych gotowych do przyjęcia dziecka w struktury rodziny, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr systemu pieczy zastępczej, zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodzin zastępczych, zwiększenie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2018-2020 wynosi 1.597.166,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS - 1.357.591,44 zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 155.574,96 zł, wkład własny Powiatu 84.000 zł. Kwota dofinansowania w 2018 r. wyniesie 512.869 zł (460.139 zł – środki EFS, 52.730 zł – budżet Państwa), w roku 2019 - 500.149 zł (448.726 zł – środki EFS, 51.423 zł – budżet Państwa), w roku 2020 - 500.149 zł (448.726 zł – środki EFS, 51.423 zł – budżet Państwa). Limit wydatków w latach 2018-2020 wyniesie 1.597.167 zł, w tym w 2018 r. wyniesie 540.869 zł, w roku 2019 - 528.149 zł, w roku 2020 - 528.149 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 – 548.973 zł, dotacja z budżetu Państwa – 55.271 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,

h) zadanie pn. „Przeniesienie certyfikatu Systemu zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001 wraz z II audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu”. Limit zobowiązań w latach 2018-2019 wynosi 10.000 zł, w tym w roku 2018 – 5.000 zł, w roku 2019 – 5.000 zł.