

Wpłynęło do Biura Rady  
Powiatu Wrocławskiego  
w dniu 05.09.2024 r.  
podpis .....

Zarząd Powiatu Wrocławskiego  
zaakceptował i skierował  
do Biura Rady Powiatu Wrocławskiego  
w dniu .....

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO  
z dnia 12 września 2024 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 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/395/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXXV/405/24 z dnia 15 lutego 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXXVI/414/24 z dnia 27 marca 2024 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr III/17/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1, stanowiący wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wrocławskiego na lata 2024 - 2028 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.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego  
zaakceptował i skierował  
do Biura Rady Powiatu Wrocławskiego  
05-09-2024  
w dniu .....  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Włodzimierz Chlebosz

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Nr  
z dnia 2024-09-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		z tego:							w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	290 398 406,28	218 465 602,28	113 108 729,00	14 475 480,00	62 045 743,00	13 626 001,28	15 209 649,00	0,00	71 932 804,00	40 375 426,00	31 557 378,00		
2025	292 881 034,61	227 321 383,20	117 000 000,00	16 400 000,00	67 200 000,00	10 304 894,00	16 416 489,20	0,00	65 559 651,41	42 236 550,00	23 323 100,91		
2026	285 821 774,75	233 760 843,00	119 000 000,00	17 400 000,00	70 200 000,00	10 471 843,00	16 689 000,00	0,00	52 060 931,75	13 467 657,00	38 593 274,75		
2027	294 930 378,76	239 837 104,00	121 000 000,00	18 400 000,00	73 200 000,00	9 947 082,00	17 290 022,00	0,00	55 093 274,76	2 300 000,00	52 793 274,76		
2028	276 000 000,00	246 100 000,00	123 000 000,00	19 400 000,00	76 200 000,00	9 800 000,00	17 700 000,00	0,00	29 900 000,00	500 000,00	29 400 000,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2024		302 459 910,73	224 169 827,73	97 232 050,80	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2,2	78 290 083,00	3 076 184,00
2025		288 881 034,61	222 354 627,00	96 911 412,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	66 526 407,61	66 326 407,61	2 150 000,00
2026		285 321 774,75	229 952 991,00	99 010 412,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	55 368 783,75	55 368 783,75	200 000,00
2027		294 930 378,76	237 845 468,00	101 895 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 084 910,76	57 084 910,76	0,00
2028		276 000 000,00	243 525 185,00	104 340 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 474 815,00	32 474 815,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	-12 061 504,45	0,00	18 215 972,45	0,00	0,00	12 061 504,45	12 061 504,45	6 154 468,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z nieskorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 468,00	6 154 468,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	-5 704 225,45	12 511 747,00	
x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 966 756,20	4 966 756,20	
x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 852,00	3 807 852,00	
x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 636,00	1 991 636,00	
x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 815,00	2 574 815,00	

8) Skorygowanie o środki dołoży określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w rnych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 wykonanie 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>	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	-2,29%	34,07%	34,31%	TAK	TAK		
2025	2,61%	32,20%	32,43%	TAK	TAK		
2026	1,77%	11,05%	13,06%	TAK	TAK		
2027	0,91%	7,70%	9,67%	TAK	TAK		
2028	1,09%	4,89%	6,86%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	801 620,00	690 308,00	1 186 740,00	1 186 740,00	1 168 890,00	1 106 046,00	1 106 045,00	922 734,00		
2025	851 379,00	739 658,00	1 927 377,00	1 927 377,00	1 834 317,00	1 223 948,00	1 223 948,00	961 388,00		
2026	871 843,00	769 568,00	0,00	0,00	0,00	1 007 200,00	1 007 200,00	715 925,00		
2027	247 082,00	216 197,00	0,00	0,00	0,00	337 104,00	337 104,00	216 197,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspędzaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	894 005,00	894 005,00	631 905,00	77 910 942,00	1 884 470,00	76 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 532 451,00	2 532 451,00	1 834 317,00	68 272 517,61	2 072 748,00	66 199 769,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000,00	3 000,00	0,00	52 262 399,75	1 254 825,00	51 007 574,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	55 355 378,76	337 104,00	55 018 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	29 841 000,00	0,00	29 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					10.7.1	10.7.2				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	0,00	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	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji okresowej, w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łącznej pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania datnie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Nr  
z dnia 2024-09-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				283 642 238,12	77 910 942,00	68 272 517,61	52 262 399,75	55 355 376,76	29 841 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 549 147,00	1 884 470,00	2 072 748,00	1 254 825,00	337 104,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				278 093 091,12	76 028 472,00	66 199 769,61	51 007 574,75	55 018 274,76	29 841 000,00
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.Uj.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 103 754,00	2 000 051,00	3 756 389,00	1 010 200,00	337 104,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 674 298,00	1 106 046,00	1 223 948,00	1 007 200,00	337 104,00	0,00
1.1.1.1	Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu IV - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KRZYŻOWICACH	2023	2024	232 426,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WroF w Powiecie Wrocławskim - Objęcie kompleksowym wsparciem uczniów kształcenia zawodowego w Powiecie Wrocławskim i zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji i kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia do uwarunkowań rynku pracy	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2024	2027	2 837 658,00	722 000,00	789 554,00	989 000,00	337 104,00	0,00
1.1.1.3	Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu V - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KRZYŻOWICACH	2024	2025	268 215,00	0,00	268 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" - Zmiana postępowania uczniów z niepełnosprawnością przez umożliwienie im realizacji obowiązku nauki/obowiązku szkolnego w sposób jak najbardziej zbliżony do uczniów w pełni sprawnych oraz umożliwienie autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU	2024	2026	335 999,00	151 620,00	186 179,00	18 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 429 456,00	894 005,00	2 532 451,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego, uruchomienie e-usług, a także aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Wrocławskim	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2024	2025	1 544 290,00	463 288,00	1 081 002,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz uruchomienie e-usług	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2024	2025	373 220,00	111 967,00	261 253,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	283 642 238,12
1.a	5 549 147,00
1.b	278 093 091,12
1.1	7 103 754,00
1.1.1	3 674 298,00
1.1.1.1	232 426,00
1.1.1.2	2 837 658,00
1.1.1.3	268 215,00
1.1.1.4	335 999,00
1.1.2	3 429 456,00
1.1.2.1	1 544 290,00
1.1.2.2	373 220,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.3	Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2024	2026	1 062 500,00	318 750,00	740 750,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOf w Powiecie Wrocławskim - Objęcie kompleksowym wsparciem uczniów kształcenia zawodowego w Powiecie Wrocławskim i zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia do uwarunkowań rynku pracy	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2024	2027	449 446,00	0,00	449 446,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				276 538 484,12	75 910 881,00	64 516 118,61	51 252 198,75	55 018 274,76	29 841 000,00
					1 874 849,00	778 424,00	848 800,00	247 625,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wynajem samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - Wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz potrzeb Starostwa Powiatowego	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	109 099,00	109 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu wrocławskiego za 2022 r. i 2023 r. - Sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w okresie zimowym	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2025	132 000,00	79 200,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, wraz z dwoma audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu - Potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2023	2025	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023 - 2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego - Upowszechnianie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach odkleszczowych (boreliozy)	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2023	2025	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023 - 2025 - Upowszechnianie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach nowotworów głowy i szyi	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2023	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	1 062 500,00
1.1.2.4	449 446,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	276 538 484,12
1.3.1	1 874 849,00
1.3.1.1	109 099,00
1.3.1.2	30 750,00
1.3.1.3	132 000,00
1.3.1.4	14 000,00
1.3.1.5	500 000,00
1.3.1.6	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023 - 2025 - Upowszechnianie profilaktyki chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2023	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wynajem czterech samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - Obowiązek wynikający z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 1 stycznia 2018 r. oraz potrzeb Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2024	2026	516 000,00	91 375,00	258 000,00	166 625,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2024 r. i 2025 r. - Sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2024	2026	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kompleksowy system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Powiatu Wrocławskiego w latach 2024-2026 - Dokonanie naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wrocławski na lata szkolne 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2024	2026	33 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				274 663 635,12	75 132 467,00	63 667 318,61	51 004 574,75	55 018 274,76	29 841 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2028	214 226 958,26	70 117 791,00	34 266 617,75	24 983 274,75	55 018 274,76	29 841 000,00
1.3.2.2	Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego - Zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2026	50 677 934,00	560 634,00	24 300 000,00	25 817 300,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotlewnię gazową kondensacyjną - Wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudową wewnętrznej instalacji oraz budową przyłącza gazowego	MŁODZIEŻOWY OŚRDEK WYCHOWAWCZY	2022	2025	186 605,00	13 000,00	173 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2023	2025	4 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi i autyzmem dziennej opieki, poprawy jakości życia oraz samoopieki we wszystkich obszarach funkcjonowania, zapobiegającej izolacji społecznej oraz sprzyjającej usamodzielnieniu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU	2023	2026	3 492 785,86	1 400 000,00	2 088 785,86	4 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup samochodów osobowych przystosowanych do przewożenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dla SOSW w Kątach Wrocławskich - Likwidacja barier transportowych, co pozwoli przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu uczniów i uczennic SOSW oraz członków ich rodzin	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2023	2024	514 858,00	514 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich - Etap I - Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, poprawy funkcjonowania całego obiektu, a docelowo zakończenia wieloletniego procesu dostosowania obiektów PCUS do obowiązujących standardów i spełnienia bezpieczeństwa p. poz.	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2023	2027	488 310,00	0,00	488 310,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	200 000,00
1.3.1.8	516 000,00
1.3.1.9	140 000,00
1.3.1.10	33 000,00
1.3.2	274 663 635,12
1.3.2.1	214 226 958,26
1.3.2.2	50 677 934,00
1.3.2.3	186 605,00
1.3.2.4	4 000 000,00
1.3.2.5	3 492 785,86
1.3.2.6	514 658,00
1.3.2.7	488 310,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Remont blasznego pokrycia dachów korpusu i helmu wieży kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I - Ochrona i niezbędne zabezpieczenie zabytków znajdujących się w Rejestrze zabytków przed zniszczeniem i degradacją	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2024	2025	455 184,00	9 184,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach - Ochrona i niezbędne zabezpieczenie zabytków znajdujących się w Rejestrze zabytków przed zniszczeniem i degradacją	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2024	2026	417 000,00	17 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup pojazdu osobowego o napędzie hybrydowym na potrzeby realizacji zadań statutowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim - Ograniczenie emisji substancji toksycznych (spalin i pochodnych), które zwiększają zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	459 184,00
1.3.2.9	417 000,00
1.3.2.10	200 000,00

Zarząd Powiatu Wrocławskiego  
zaakceptował i skierował  
do Biura Rady Powiatu Wrocławskiego

w dniu  05-09-2024  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Włodzimierz Chlebosz

### Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2024-2028 winno być:

- 1) wykonanie budżetu Powiatu z lat poprzednich,
- 2) planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2024,
- 3) „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, opracowane przez Ministra Finansów.

Powyższe elementy powinny stanowić filary miarodajnego planowania.

Jednym z najistotniejszych elementów procesu planowania, zarówno w okresie krótkoterminowym jak i długoterminowym, jest ustalenie szacowanych wielkości wpływów, co pozostaje w bezpośrednim powiązaniu ze strukturą i wielkością wydatków. Podstawową cechą etapu planowania jest realność i adekwatność do poszczególnych segmentów i rodzajów struktury budżetu. Zachowanie tych zasad pozwala realizować zadania statutowe nałożone na Powiat w ich podstawowych potrzebach, jak i podejmować zadania o znaczeniu strategicznym, zarówno w odniesieniu do celów jak i do wysokości nakładów.

Biorąc pod uwagę dynamikę zmian przepisów prawnych mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się jednego z podstawowych elementów strumienia dochodowego, określającego m. in. wynik operacyjny budżetu, który stanowi o potencjale inwestycyjnym (rozwojowym) Powiatu oraz wpływa na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia, wieloletnie planowanie przepływów finansowych staje się mocno utrudnione. Jednocześnie obecna sytuacja ekonomiczno – gospodarcza nie dostarcza pewności co do kształtowania się w planowanym roku 2024 oraz w kolejnych latach poszczególnych parametrów zarówno strony dochodowej jak i strony wydatkowej.

Ten brak możliwości ustalenia jednoznacznego trendu w posługiwaniu się wskaźnikami opartymi zarówno na wykonaniu budżetu w latach poprzednich jak i przy użyciu wskaźników makroekonomicznych powoduje, iż występuje ryzyko błędu w prognostycznej części wieloletniej prognozy finansowej.

Można zatem przyjąć, iż wieloletnie planowanie będzie miało charakter dynamiczny i będzie stanowić korelację zarówno wskaźników makroekonomicznych, ustawodawstwa mającego bezpośredni wpływ na podstawowe parametry budżetowe jak i sytuacji społeczno - gospodarczej na terenie kraju i Powiatu Wrocławskiego.

Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wrocławskiego opracowano na lata 2024 - 2028, co wynika z limitu wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia, a także z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Powiatu, wynikającego z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Zmniejszenie w 2024 r. dochodów o łączną kwotę **2 078 349,59 zł** (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 043 266,93 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 121 616,52 zł) dotyczy:

- 1) zwiększenia dochodów (bieżących) o łączną kwotę **1 286 355,93 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego;
- 2) zwiększenia o kwotę **125 291 zł** środków z tytułu dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej z budżetu państwa, przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2024” ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku.
- 3) ujęcia środków w kwocie **151 620 zł** pochodzących z Unii Europejskiej (121 558 zł), budżetu państwa (17 366 zł) oraz Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej (12 696 zł), w związku z przystąpieniem przez Powiat Wrocławski do projektu Województwa Dolnośląskiego pn. Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” nr FEDS.08.01-IZ.00-0003/24-00 w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (nr naboru FEDS.08.01-IZ.00-080/24).  
Celem projektu jest zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością przez umożliwienie im realizacji obowiązku nauki/obowiązku szkolonego w sposób jak najbardziej zbliżony do uczniów w pełni sprawnych oraz umożliwienie autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym. W Powiecie Wrocławskim udzielonych zostanie 70 jednorazowych stypendiów w wysokości 3 500 zł dla uczniów z niepełnosprawnościami. Planowany okres realizacji projektu: 2024 -2026.  
Całkowita wartość projektu: 6 750 000,00  
Wartość przyznanego Powiatowi Wrocławskiemu dofinansowania: 335 997,89  
Dofinansowanie ze środków UE: 271 780,28  
Dofinansowanie z budżetu Państwa: 38 825,76  
Dofinansowanie ze środków DOPS (wkład własny): 25 391,85
- 4) zmniejszenia o kwotę **3 641 616,52 zł** dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”, co wynika z zaakceptowanego w dniu 5 lipca 2024 r. przez Prezesa Rady Ministrów Wniosku o zmianę warunków Promesy nr 01/2021/1593/PolskiŁad w zakresie zmiany kwoty Promesy na wartość 12 508 383,48 zł. Zaktualizowana Promesa Inwestycyjna wydana w dniu 8 lipca 2024 r. zakłada dofinansowanie w mniejszej kwocie, aniżeli planowano na etapie podpisywania Umowy z Wykonawcą na roboty budowlane. Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy wynika z obmiarowego rozliczenia powykonawczego robót budowlanych inwestycji. Zgodnie z warunkami § 9 pkt. 10 Regulaminu Pierwszej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie, obniżeniu ulega kwota Promesy o wartość wynikającą z niższego wynagrodzenia Wykonawcy;
- 5) zmian w strukturze dochodów, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze

Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, **polegających na zmniejszeniu dochodów majątkowych o łączną kwotę 480 000 zł (EFS w kw. 432 000 zł, budżet państwa w kw. 48 000 zł), oraz zwiększeniu dochodów bieżących o łączną kwotę 480 000 zł (EFS w kw. 415 750 zł, budżet państwa w kw. 64 250 zł)**, co wynika ze zmiany algorytmu wyliczenia udziału środków budżetu państwa oraz udziału środków EFS w ogólnej kwocie dofinansowania, a także z podziału zadań i zaplanowanych do realizacji w 2024 r. działań związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zakupu i dostarczenia pomocy dydaktycznych.

Zmniejszenie w 2024 r. wydatków **o łączną kwotę 21 545 799,59 zł** (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 063 348,93 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 23 609 148,52 zł) dotyczy:

- 1) zwiększenia wydatków **o kwotę 1 286 355,93 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 280 755,93 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 600 zł);
- 2) zwiększenia środków **o kwotę 26 400 zł** przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”, w związku z zamiarem kontynuacji współpracy z Gminą Sobótka w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie m. Sobótka w sezonie zimowym 2024/2025. Łączna kwota środków niezbędna do realizacji tego zadania przez Gminę Sobótka wynosi 79 200 zł, w tym w roku 2024 – 26 400 zł, w roku 2025 – 52 800 zł;
- 3) zwiększenia środków **o kwotę 125 291 zł** przeznaczonych dla Domu Pomocy Społecznej pn. „Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej” w Małkowicach, funkcjonującego w oparciu o umowę pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Powyższe środki, finansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa, przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2024” ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku;
- 4) zabezpieczenia środków **w kwocie 151 620 zł** (śr. UE w kw. 121 558 zł, budżetu państwa w kw. 17 366 zł, wkład własny pochodzący z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kw. 12 696 zł), przeznaczonych na realizację projektu pn. Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” nr FEDS.08.01-IZ.00-0003/24-00 w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (nr naboru FEDS.08.01-IZ.00-080/24). W Powiecie Wrocławskim udzielonych zostanie 70 jednorazowych stypendiów w wysokości 3 500 zł dla uczniów z niepełnosprawnościami. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu w latach 2024 - 2026 wynoszą 335 999 zł (w roku 2024 – 151 620 zł, w roku 2025 – 166 179 zł oraz w roku 2026 – 18 200 zł) i finansowane będą ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej (wkład własny);
- 5) braku możliwości wydatkowania środków **w wysokości 1 500 000 zł** ujętych w budżecie na rok 2024 jako udział Powiatu Wrocławskiego we współfinansowaniu realizacji przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 395 (ul. Strzeleńskej) z drogą powiatową nr 1939D (ul.

Kolejową) w miejscowości Żerniki Wrocławskie. Mając na uwadze fakt, że obecnie zadanie obejmuje lata 2024 – 2025, środki na jego realizację w wysokości 1 500 000 zł zabezpieczone zostaną w 2025 r. w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”;

- 6) zmniejszenia o kwotę **3 641 616,52 zł** wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”, co wynika z zaakceptowanego w dniu 5 lipca 2024 r. przez Prezesa Rady Ministrów Wniosku o zmianę warunków Promesy nr 01/2021/1593/PolskiLad w zakresie zmiany kwoty Promesy na wartość 12 508 383,48 zł. Zaktualizowana Promesa Inwestycyjna wydana w dniu 8 lipca 2024 r. zakłada dofinansowanie w mniejszej kwocie, aniżeli planowano na etapie podpisywania Umowy z Wykonawcą na roboty budowlane. Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy wynika z obmiarowego rozliczenia powykonawczego robót budowlanych inwestycji. Zgodnie z warunkami § 9 pkt. 10 Regulaminu Pierwszej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie, obniżeniu ulega kwota Promesy o wartość wynikającą z niższego wynagrodzenia Wykonawcy;
- 7) zmniejszenia o kwotę **17 993 850 zł** wydatków stanowiących wkład własny Powiatu w realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”. Zmiany w realizacji powyższego przedsięwzięcia polegające na wydłużeniu okresu realizacji do roku 2026 oraz zmianach limitów kwot w poszczególnych latach związane są z otrzymaniem Wstępnej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/6856/PolskiLad (Promesa Wstępna z dn.11.07.2024 r.) z przeznaczeniem na inwestycję: „Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji” oraz perspektywą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w pierwszym kwartale 2025 roku. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład określony we wstępnej promesie wynosi 15 000 000 zł (planowane wydatkowanie w 2026 r.). Planowany udział środków własnych w kwocie 50 123 450 zł ulega zmniejszeniu się o kwotę 15 000 000 zł i wynosi 35 123 450 zł, w tym kwota wkładu własnego zadeklarowana przez Powiat we wniosku o dofinansowanie – 32 500 000 zł;
- 8) zmian w strukturze wydatków, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, **polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o łączną kwotę 480 000 zł (EFS w kw. 432 000 zł, budżet państwa w kw. 48 000 zł), oraz zwiększeniu wydatków bieżących o łączną kwotę 480 000 zł (EFS w kw. 415 750 zł, budżet państwa w kw. 64 250 zł)**, co wynika ze zmiany algorytmu wyliczenia udziału środków budżetu państwa oraz udziału środków EFS w ogólnej kwocie dofinansowania, a także z podziału zadań i zaplanowanych do realizacji w 2024 r. działań związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zakupu i dostarczenia pomocy dydaktycznych;

- 9) zmian w strukturze wydatków, polegających na **zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 718 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych** przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodów osobowych przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dla SOSW w Kątach Wrocławskich”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z tytułu zapłaty za usługę pierwszego badania technicznego pojazdów wykonaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), co jest zgodne z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1194). Samochody przez przekazaniem Zamawiającemu – Powiatowi Wrocławskiemu muszą przejść powyższe badanie techniczne i uzyskać decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego – UDT.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Powiatu w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę **19 467 450 zł.**

Zmiany w latach 2025-2027 dotyczą:

- 1) zabezpieczenia w 2025 r. środków w wysokości 52 800 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”, w związku z zamiarem kontynuacji współpracy z Gminą Sobótka w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie m. Sobótka w sezonie zimowym 2024/2025. Łączna kwota środków niezbędna do realizacji tego zadania przez Gminę Sobótka wynosi 79 200 zł, w tym w roku 2024 – 26 400 zł, w roku 2025 – 52 800 zł;
- 2) zabezpieczenia w 2025 roku środków w wysokości 1 500 000 zł stanowiących udział Powiatu Wrocławskiego we współfinansowaniu realizacji przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 395 (ul. Strzebińskiej) z drogą powiatową nr 1939D (ul. Kolejową) w miejscowości Żerniki Wrocławskie. Mając na uwadze fakt, że zadanie obejmuje lata 2024 – 2025, środki na jego realizację zabezpieczone zostaną w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”;
- 3) zmian w realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”, w związku z otrzymaniem Wstępnej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/6856/PolskiLad (Promesa Wstępna z dn.11.07.2024 r.) w wysokości 15 000 000 zł z przeznaczeniem na inwestycję: „Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji”. Zmiany w latach 2025-2026 polegają na:
  - zmniejszeniu w 2025 r. wydatków w wysokości 7 823 450 zł stanowiących wkład własny Powiatu w realizacji zadania,
  - zwiększeniu w 2026 r. dochodów i wydatków o wartość otrzymanej Wstępnej Promesy tj. kwotę 15 000 000 zł oraz zabezpieczeniu kwoty wkładu własnego w wysokości 10 817 300 zł ;
- 4) ujęcia dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. " Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu V", realizowanego w latach 2024 - 2025 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Erasmus + sektora Kształcenie

i Szkolenia zawodowe w ramach AKCJI 1. Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli, a także poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy. W ramach projektu grupa licząca maksymalnie 17 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach zrealizuje w roku szkolnym 2024/2025 czterotygodniowe praktyki zawodowe na Cyprze/Portugalii lub Hiszpanii. Ponadto maksymalnie 2 nauczycieli zawodu w tym samym czasie zrealizuje za granicą 40 – godzinne szkolenie branżowe w formie job shadowing. Ogólna wartość projektu, stanowiąca wartość dofinansowania ze środków EFS wynosi 268 215 zł. Zgodnie z założeniami w projekcie i umową o dofinansowanie przewiduje się, iż wpływ dofinansowania w kwocie 214 572 zł nastąpi w 2024 r. (80% wartości projektu), natomiast pozostała część w kwocie 53 643 zł (20% wartości projektu) nastąpi w roku 2026 po rozliczeniu i zatwierdzeniu projektu. Całość wydatków na realizację przedsięwzięcia w kwocie 268 215 zł poniesiona będzie w 2025 roku;

- 5) ujęcia w latach 2025 – 2026 dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” nr FEDS.08.01-IZ.00-0003/24-00 w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (nr naboru FEDS.08.01-IŻ.00-080/24). Planowany okres realizacji projektu: 2024 -2026.

W 2025 roku nakłady przeznaczone na realizację projektu wynoszą 166 179 zł, w tym śr. UE – 134 298 zł, śr. BP – 19 185 zł, wkład własny zapewniony przez Województwa Dolnośląskie – 12 696 zł.

W 2026 roku nakłady przeznaczone na realizację projektu wynoszą 18 200 zł, w tym śr. UE – 15 925 zł, śr. BP – 2 275 zł.

- 6) zabezpieczenia w 2025 roku środków w kwocie 200 000 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. Zakup pojazdu osobowego o napędzie hybrydowym, na potrzeby realizacji zadań statutowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim”, w związku z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW), Priorytet pn. "OA - Ochrona Atmosfery". Zgodnie z warunkami naboru do wniosku o dofinansowanie zadania konieczne jest dołączenie m.in. dokumentów finansowych dotyczących zabezpieczenia środków na realizację zadania, t.j. uchwały budżetowej ujmującej zadanie wraz z wieloletnią prognozą finansową. WFOŚiGW udziela pomocy po stwierdzeniu, że zapewnione jest pełne zbilansowanie finansowania kosztów realizacji zadania.

Całkowita wartość projektu:	200 000 zł
Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW:	100 000 zł
Kwota wkładu własnego:	100 000 zł

Celem projektu, realizowanego w latach 2024 -2025 jest ograniczenie emisji substancji toksycznych (spalin i pochodnych), które zwiększają zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Powiatu Wrocławskiego;

- 7) zabezpieczenia w 2026 r. wydatków w kwocie 4 000 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”. Zwiększenie wydatków jest konieczne z uwagi na harmonogram wykonania do dnia 8



stycznia 2026 r. przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu „Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy”;

- 8) zwiększenia o łączną kwotę 4 544 207 zł wpływów z tytułu sprzedaży majątku Powiatu Wrocławskiego (zmniejszenia w roku 2025 o kwotę 6 223 450 zł, zwiększenia w roku 2026 o kwotę 10 767 657 zł), w celu zabezpieczenia realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu.

Ponadto w latach 2025 -2024 dokonano zmian w strukturze dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, co wynika ze zmiany algorytmu wyliczenia udziału środków budżetu państwa oraz udziału środków EFS w ogólnej kwocie dofinansowania.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej:

- 10) ujęcie projektu pn. " Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu V", realizowanego w latach 2024 - 2025 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Erasmus + sektora Kształcenie i Szkolenia zawodowe w ramach AKCJI 1. Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów, a także poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy. Ogólna wartość projektu, stanowiąca wartość dofinansowania ze środków EFS wynosi 268 215 zł. Zgodnie z założeniami w projekcie i umową o dofinansowanie przewiduje się, iż wpływ dofinansowania w kwocie 214 572 zł nastąpi w 2024 r. (80% wartości projektu), natomiast pozostała część w kwocie 53 643 zł (20% wartości projektu) nastąpi w roku 2026 po rozliczeniu i zatwierdzeniu projektu. Całość wydatków na realizację przedsięwzięcia w kwocie 268 215 zł poniesiona będzie w 2025 roku;
- 1) zmiany w realizacji projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, co wynika z podziału zadań i zaplanowanych do realizacji działań związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zakupu i dostarczenia pomocy dydaktycznych. Zmiany polegają na zmniejszeniu w 2024 r. wydatków majątkowych o łączną kwotę 480 000 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących o tożsamą kwotę tj. 480 000 zł. Po zmianach limit wydatków części majątkowej projektu w 2024 wynosić będzie 0,00 zł, w 2025 roku pozostaje bez zmian; limit wydatków części bieżącej projektu w 2024 wynosić będzie 722 000 zł, w kolejnych latach 2025-2027 pozostaje bez zmian;
- 2) ujęcia realizacji projektu pn. Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” nr FEDS.08.01-IZ.00-0003/24-00 w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (nr naboru FEDS.08.01-IZ.00-080/24). W Powiecie Wrocławskim udzielonych zostanie 70 jednorazowych stypendiów w wysokości 3 500 zł dla uczniów z niepełnosprawnościami. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu w latach 2024 - 2026 wynoszą 335 999 zł, w tym w roku 2024 – 151 620 zł, w roku 2025 – 166 179 zł oraz w roku 2026 – 18 200 zł i finansowane będą ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 271 781 zł,

budżetu państwa w kwocie 38 826 zł oraz Województwa Dolnośląskiego zapewniającego wkład własny w realizacji projektu w kwocie 25 392 zł;

- 3) zmiana limitów wydatków przedsięwzięcia pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”, polegająca na zwiększeniu limitu w roku 2024 o kwotę 26 400 zł oraz w roku 2025 o kwotę 52 800 zł, w związku z zamiarem kontynuacji współpracy z Gminą Sobótka w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie m. Sobótka w sezonie zimowym 2024/2025. Po zmianach limit wydatków w roku 2024 wynosi 79 200 zł, w roku 2025 wynosi 52 800 zł;
- 4) zmniejszenie w 2024 r. o kwotę 3 641 616,52 zł limitu wydatków przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, co wynika ze zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”. Zaktualizowana Promesa Inwestycyjna wydana w dniu 8 lipca 2024 r. zakłada dofinansowanie w kwocie 12 508 383,48 zł. Po zmianach limit wydatków w 2024 r. wynosi 70 117 791 zł. W latach 2025-2028 limity nie ulegają zmianie,
- 5) zmiana limitów wydatków przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”, w związku z otrzymaniem Wstępnej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/6856/PolskiŁad (Promesa Wstępna z dn.11.07.2024 r.) w wysokości 15 000 000 zł z przeznaczeniem na inwestycję: „Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji”. Zmiany w latach 2024-2026 polegają na:
  - zmniejszeniu w 2024 r. limitu wydatków o kwotę 17 993 850 zł, stanowiących wkład własny Powiatu,
  - zmniejszeniu w 2025 r. limitu wydatków o kwotę 7 823 450 zł, stanowiących wkład własny Powiatu,
  - zabezpieczeniu w 2026 r. limitu wydatków na kwotę 25 817 300 zł, w tym 15 000 000 zł - wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 10 817 300 zł - wkład własny Powiatu.Po zmianach limit wydatków w 2024 r. wynosi 560 634 zł, w roku 2025 – 24 300 000 zł, w roku 2026 – 25 817 300 zł;
- 6) zmiana limitu wydatków przedsięwzięcia pn. „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”, w związku z koniecznością zabezpieczenia w 2025 roku środków w wysokości 1 500 000 zł stanowiących udział Powiatu Wrocławskiego we współfinansowaniu realizacji przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 395 (ul. Strzeleńskiej) z drogą powiatową nr 1939D (ul. Kolejową) w miejscowości Żerniki Wrocławskie. Po zmianach limit wydatków w 2024 r. wynosi 2 500 000 zł, w roku 2025 – 1 500 000 zł;
- 7) zmiana limitu wydatków przedsięwzięcia pn. „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”, w związku z koniecznością zabezpieczenia w 2026 r. wydatków w kwocie 4 000 zł, z uwagi na harmonogram wykonania do dnia 8 stycznia 2026 r. przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu „Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy”. Po zmianach limity wydatków w latach 2024 -2025 nie ulegają zmianie, limit wydatków roku 2026 wynosi 4 000 zł;

- 8) zwiększenie w 2024 roku limitu wydatków o kwotę 718 zł, przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodów osobowych przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dla SOSW w Kątach Wrocławskich”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z tytułu zapłaty za usługę pierwszego badania technicznego pojazdów wykonaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Limit wydatków 2024 po zmianach wynosi 514 858 zł;
- 9) ujęcia realizacji projektu pn. „Zakup pojazdu osobowego o napędzie hybrydowym, na potrzeby realizacji zadań statutowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim”, w związku z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW), Priorytet pn. "OA - Ochrona Atmosfery".

Całkowita wartość projektu, realizowanego w latach 2024 -2025 wynosi 200 000 zł, w tym środki WFOŚiGW - 100 000 zł. Celem projektu, realizowanego w latach 2024 -2025 jest ograniczenie emisji substancji toksycznych (spalin i pochodnych), które zwiększają zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Wydatki na realizację projektu ponoszone będą w 2025 roku.

## **DOCHODY**

Na rok 2024 łączna planowana kwota dochodów wynosi 290 398 406,28 zł, w tym dochody bieżące 218 465 602,28 zł, dochody majątkowe 71 932 804 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 89 % stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Dolnośląskiego. Należą do nich:

- 1) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 113 108 729 zł, stanowiące ~ 52 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 14 475 480 zł, stanowiące ~ 7 % planowanych dochodów bieżących,
- 3) dochody z tytułu subwencji oświatowej, równoważącej oraz rozwojowej w kwocie 62 045 743 zł, stanowiące ~ 28 % planowanych dochodów bieżących,
- 4) dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 118 901,28 zł, stanowiące ~ 2 % planowanych dochodów bieżących.

Planowane na rok 2024 dochody powiatu z powyższych tytułów zostały zaplanowane w wysokości prognozowanych kwot przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na terenie powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022, rok 2021 i rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z trzech lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia

wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

W 2022 roku zarówno wykonana ogólna kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i wykonana ogólna kwota wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, były wyższe od prognozowanych ogólnych kwot wpływów z danego podatku, które stanowiły podstawę do ustalenia dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z tych podatków przekazanych powiatom w 2022 r. Dokonano więc korekty, o której mowa art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, polegającej na zwiększeniu planowanych na 2024 r. dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok:

1) kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024r. - 113 108 729 zł, w tym:

- kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy - 110 887 860 zł,
- kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy - 2 220 869 zł.

2) kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. - 14 475 480 zł, w tym:

- kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy - 12 864 793 zł,
- kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. - 1 610 687 zł.

Planowaną na rok 2024 wysokość dochodów z tytułu subwencji w łącznej kwocie 62 045 743 zł, w tym:

10) część równoważąca subwencji ogólnej – 15 517 520 zł,

11) część oświatowa subwencji ogólnej – 42 590 642 zł,

- część rozwojowa subwencji ogólnej - 3 937 581 zł, w tym kwota podstawowa 2 084 531 zł, przyjęto na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%),
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku

z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,

- skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,

W 2024 r., stosownie do art. 70w ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyznano jednostkom samorządu terytorialnego część rozwojową subwencji ogólnej. Przyznana kwota podlega podziałowi na części przysługujące gminom, powiatom i województwom proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu. Do obliczeń przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększone o korektę dochodów za 2022 r.

Podział kwoty 3 231 000 tys. zł na poszczególne rodzaje samorządu przedstawia się następująco:

- gminy 2 469 932 tys. zł,
- powiaty 658 308 tys. zł,
- województwa 102 760 tys. zł.

Z kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej przysługującej powiatom wydzielono:

- stanowiącą 60%, kwotę podstawową, która przysługuje każdemu powiatowi, a jej podział następuje proporcjonalnie do liczby mieszkańców powiatów, z zastrzeżeniem że kwota dla jednego powiatu nie może być mniejsza niż 0,10% i większa niż 0,95% kwoty podstawowej ustalonej dla wszystkich powiatów,
- kwotę stanowiącą 40%, którą rozdziela się między wszystkie powiaty proporcjonalnie do udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku osób fizycznych za 2021 r. Do obliczeń przyjęto dane o podatku należnym zawarte w złożonych za 2021 r. zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 13 626 001,28 zł obejmują:

1) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 118 901,28 zł
2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 000 zł
3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	389 568 zł

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| 4) | dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego przeznaczone na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz na dofinansowanie programów zdrowotnych   | 857 600 zł   |
| 5) | dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumień (umów), które dotyczą należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego. Wysokość środków oszacowano na podstawie ilości porozumień już zawartych oraz przewidywanych do podpisania w 2024 roku   | 1 333 344 zł |
| 6) | wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej   | 2 750 250 zł |
| 7) | środki na dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim” oraz „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”  | 801 620 zł   |
| 8) | środki otrzymane z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym przeznaczone są na refundację poniesionych w 2024 roku wydatków na rzecz pomocy Ukrainie oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy | 1 923 718 zł |

Pozostałe dochody bieżące Powiatu w 2024 r. zaplanowane w łącznej kwocie 15 209 649 zł obejmują:

- |    |                                   |              |
|----|-----------------------------------|--------------|
| 1) | dochody z dzierżawy nieruchomości | 1 964 649 zł |
|----|-----------------------------------|--------------|
- Powiat Wrocławski zawarł pod koniec 2022 r. i na początku 2023 r. dwanaście umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego na okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy polowe - przewidywany dochód dzierżawy płatny będzie raz w każdym roku obowiązywania umowy. W 2024 r. przewiduje się wpływ w kwocie 1 906 511 zł. Z tytułu innych umów dzierżawy zawartych na okres do trzech lat przewiduje się w 2024 r. wpływy w łącznej kwocie 58 138 zł

- 2) dochody z tytułu opłat komunikacyjnych 3 400 000 zł
- Powyższe wpływy oszacowano z uwzględnieniem wprowadzonych w 2022 r. zmian w przepisach prawnych dotyczących m.in. likwidacji nalepek kontrolnych, karty pojazdu oraz braku konieczności wymiany tablic rejestracyjnych przy rejestracji (przerejestrowaniu) pojazdu, opierając się jednocześnie na wykonaniu dochodów za okres 8 miesięcy 2023 r.
- 3) wpływy z opłat za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami 500 000 zł
- Powyższe wpływy oszacowano na podstawie średniej liczby wydawanych praw jazdy w danym roku budżetowym oraz zwiększającej się liczby spraw dotyczących wydawania karty kwalifikacji kierowcy.
- 4) wpłaty z kar za niezgłoszenie w terminie zbycia/nabycia pojazdu 17 000 zł
- 5) wpływy związane z działalnością Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzyszynie 633 000 zł
- Prognozowane dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023, uwzględniając jednocześnie zwiększenie wpływów z tytułu wynajmu sprzętu wodnego, w związku z zakupionymi rowerkami wodnymi. Zainteresowanie usługami Ośrodka cyklicznie wzrasta zarówno ze strony turystów z Polski jak i zagranicznych.
- 6) dochody dotyczące: 5 659 000 zł
- usuwania pojazdów z dróg w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (opłaty za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu) - 105 000 zł,
  - opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi w kwocie 2 100 000 zł,
  - opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska w kwocie 454 000 zł,
  - wpływów związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 3 000 000 zł,
- zaplanowano w oparciu o analizę wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie roku 2023
- 7) wpływów z tytułu kosztów obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON 55 000 zł

8)	dochody dotyczące udziału Powiatu we wpływach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	781 000 zł
9)	wpływy z tytułu odsetek m.in. od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu	2 000 000 zł
10)	wpływy z tytułu zaliczek na pokrycie przez wnioskodawców kosztów postępowań administracyjnych	200 000 zł

Na rok 2025 zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących, w odniesieniu do roku 2024 o ok. 104%. Zwiększone wpływy z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych obejmują również przewidywaną przez Powiat dodatnią korektę tych wpływów na podstawie zapisów art. 9c ust. 1 *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, który stanowi, iż w przypadku gdy w roku poprzedzającym rok bazowy wykonana ogólna kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych była inna od prognozowanej ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na ten rok, dokonuje się korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy przez zwiększenie albo zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną. W odniesieniu do udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przepis ten stosuje się odpowiednio (art. 9c ust. 3). Na zwiększony poziom przewidywanego wykonania dochodów z wymienionych źródeł niewątpliwym wpływ ma intensywny rozwój infrastruktury społecznej i gospodarczej na terenie Powiatu Wrocławskiego, co przekłada się bezpośrednio na wzrost liczby przedsiębiorców i mieszkańców Powiatu.

Oszacowano również przewidywaną wielkość wpływów poszczególnych części subwencji ogólnej. Planując pozostałe wpływy w 2025 r. oparto się na wykonaniu budżetu w latach poprzednich, przy uwzględnieniu prognozowanych wskaźników makroekonomicznych. W kwocie dochodów bieżących w 2025 roku uwzględniono również wpływ środków przeznaczonych na realizację projektów z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 851 379 zł.

W kolejnych latach prognozy (2026-2028) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie ok. 3 %. Dynamika wzrostu dochodów bieżących odnosi się z jednej strony do wskaźników zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, zakładając w przypadku wybranych tytułów dochodowych korelację ich poziomu z szacowanymi wskaźnikami PKB, z drugiej strony wynika z analizy danych historycznych oraz kształtowania się wykonania w roku 2023. W kwocie dochodów w latach 2026-2027 uwzględniono również wpływ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 1 118 925 zł.

Dochody majątkowe w 2024 r. i kolejnych latach prognozy dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego w łącznej kwocie 136 000 000 zł:

- terenów inwestycyjnych położonych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica/Maluszów w gminie Kobierzyce o łącznej powierzchni ok. 35 ha (sąsiadujące z terenem włączonym do WSSE) – 87 000 000 zł,



- terenów inwestycyjnych położonych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica/Małuszów w gminie Kobierzyce o łącznej powierzchni ok. 11 ha (włączone do WSSE) – 33 000 000 zł,
- działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w obrębie Nowiny, gm. Kobierzyce o łącznej powierzchni ok. 3 ha – 5 000 000 zł,
- działek budowlanych pod zabudowę rezydencjonalną położonych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica, gm. Kobierzyce o powierzchni ok. 5,5 ha – 11 000 000 zł.

Przyjęte wielkości w/w wpływów określone na kolejne lata prognozy są wartościami szacunkowymi. To, w jakich konfiguracjach poszczególne nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Wrocławskiego będą w danym roku sprzedawane, zależy przede wszystkim od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, od przyjętej polityki sprzedażowej przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego oraz docelowo, od bieżącego zainteresowania potencjalnych nabywców.

Znaczący udział w planowanych dochodach majątkowych w latach 2024 – 2028 mają środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych:

- 1) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 161 944 532,12 zł, w tym:
  - w roku 2024 w kwocie 25 671 287 zł,
  - w roku 2025 w kwocie 15 686 695,61 zł,
  - w roku 2026 w kwocie 38 393 274,75 zł,
  - w roku 2027 w kwocie 52 793 274,76 zł,
  - w roku 2028 w kwocie 29 400 000 zł,
- 2) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 8 989 835,50 zł, w tym:
  - w roku 2024 w kwocie 4 509 351 zł,
  - w roku 2025 w kwocie 4 480 484,50 zł,
- 3) z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 328 543,80 zł:
  - w roku 2025 w kwocie 1 128 543,80 zł,
  - w roku 2026 w kwocie 200 000 zł,
- 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 3 114 117 zł, w tym:
  - a) stanowiące refundację wydatków poniesionych w poprzednim roku na realizację projektów pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim” oraz „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w kwocie 536 985 zł,
  - b) przeznaczone na realizację projektów w latach 2024-2026:
    - „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” w łącznej kwocie 1 067 802 zł, w tym w roku 2024 w kwocie 320 341 zł, w roku 2025 w kwocie 747 461 zł.
    - „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” w łącznej kwocie 248 045 zł, w tym

- w roku 2024 w kwocie 74 414 zł, w roku 2025 w kwocie 173 631 zł,
- „Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki” w łącznej kwocie 850 000 zł, w tym w roku 2024 w kwocie 255 000 zł, w roku 2025 r. w kwocie 595 000 zł,
  - „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”, planowanego do realizacji w latach 2024 – 2027 w łącznej kwocie 411 285 zł (rok 2025).

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań:

	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Kwota dofinansowania
1)	„Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długoleka, w systemie zaprojektuj i wybuduj”	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 878 834,65
2)	„Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	12 508 383,48
3)	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany - Dobrzykowice, gmina Czernica”	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 729 584,87
4)	„Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN”	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14 194 617,75
5)	Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do DP 1950D w m. Pietrzykowice prowadzącej do Podstrefy Wrocław-Kobierzyce TSSE EURO-PARK	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	46 786 549,51
6)	Budowa i rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do ul. Koreańskiej w m. Biskupice Podgórne, prowadzącej do Podstrefy Wrocław -- Kobierzyce TSSE EURO – PARK”	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	58 800 000

7)	„Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap 1 projekt budowlany”	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	554 484
8)	„Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji”	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 000 000
9)	„Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 492 077,86
10)	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – Zadanie nr 2”	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 589 143
11)	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w miejscowości Długoleka, gm. Długoleka”	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6 400 692,50
12)	„Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich – Etap I”.	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	478 543,80
13)	„Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i hełmu wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I”.	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	450 000
14)	„Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach”	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	400 000
15)	„Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”	Środki z budżetu UE	461 875

16)	„Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”	Środki z budżetu UE	75 110
17)	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”	Środki z budżetu UE	1 067 802
18)	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”	Środki z budżetu UE	248 045
19)	„Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki”	Środki z budżetu UE Środki z budżetu państwa	790 500 59 500 <u>Razem: 850 000</u>
20)	„Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”	Środki z budżetu UE Środki z budżetu państwa	359 875 51 410 <u>Razem: 411 285</u>
<b>Razem:</b>			<b>175 377 028,42</b>

## WYDATKI

Na rok 2024 łączna planowana kwota wydatków wynosi 302 459 910,73 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 224 169 827,73 zł, wydatki majątkowe w kwocie 78 290 083 zł.

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane ze środków własnych powiatu oraz z dotacji celowej z budżetu państwa. Wzrost wynagrodzeń uwzględnia m.in. skutki podwyżki wynagrodzeń w 2023 r. oraz planowanego wzrostu w 2024 r., zmiany dodatku stażowego, obowiązek wypłaty odpraw emerytalnych oraz wielkość nagród, w tym nagród jubileuszowych. Na wysokość planowanej kwoty na wynagrodzenia wpływ ma także konieczność zaplanowania wpłat na PPK w wysokości finansowanej przez podmiot zatrudniający.

Planowane na rok 2024 wydatki dotyczące wynagrodzeń w powiatowych szkołach i placówkach oświatowych w części dotyczącej pracowników pedagogicznych uwzględniają skutki wzrostu w 2024 r. wynagrodzeń nauczycieli o 30% średniego wynagrodzenia, nauczycieli początkujących o 33% od dnia 1 stycznia 2024 r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19

lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (...), oraz wzrostu kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli.

W części dotyczącej pracowników niepedagogicznych uwzględniono skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku, powodującego konieczność podniesienia wynagrodzenia części pracowników AiO. Wzrost płacy minimalnej wygenerował dodatkowo wzrost premii oraz dodatków naliczanych od płacy zasadniczej, w tym stażowego i za pracę w godzinach nocnych. Wydatki na wynagrodzenia uwzględniają również waloryzację płac pracowników AiO na poziomie 10% dla pracowników, których wynagrodzenia nie wzrosną w związku ze wzrostem płacy minimalnej w 2024 r.

Zaplanowany wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty wynika również ze zmian organizacyjnych w powiatowych szkołach od roku szkolnego 2023/2024.

Planowany poziom wydatków bieżących na rok 2024, skorelowany z wysokością przewidywanych wpływów dochodów oraz zaangażowanych środków z lat poprzednich, zabezpiecza wykonanie, określonych ustawami, zadań Powiatu.

W 2025 roku zabezpieczone zostały środki na realizację podstawowych, statutowych zadań Powiatu, z wyłączeniem zadań planowanych do wykonania jedynie w roku 2024. Takie ostrożnościowe planowanie wydatków w odniesieniu do wpływów realnie ustalonych dochodów pozwoli, w sytuacji uzyskania dodatkowych wpływów, na realizację zadań mających znaczenie dla rozwoju Powiatu.

W kolejnych latach prognozy (2026-2028) tempo wzrostu wydatków bieżących wynoszące średnio 3 % uwzględnia z jednej strony wskaźniki makroekonomiczne, w tym m.in. dotyczące kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji), zawarte w wytycznych Ministerstwa Finansów, z drugiej strony dostosowuje ich poziom do prognozowanych wpływów oszacowanych przez Powiat na podstawie analizy dostępnych danych, zapewniając realizację obligatoryjnych zadań nałożonych na Powiat.

Wysokość wydatków na obsługę długu w latach 2024 – 2026, dotyczących długoterminowych umów z tytułu kredytów oraz emisji papierów wartościowych, wyliczono szacunkowo, biorąc pod uwagę prognozowaną wielkość stóp procentowych oraz wielkość marży, wynikającej z zawartych umów dotyczących długoterminowych zobowiązań powiatu.

Należy podkreślić, iż wieloletnie prognozowanie wydatków bieżących, których wielkość w poszczególnych latach pozostaje w ścisłej korelacji z poziomem gromadzonych dochodów bieżących, jest niezwykle trudne i obarczone ryzykiem błędu, co wynika z częstych zmian przepisów prawa i dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Powyższe czynniki mogą spowodować, że przyjęte założenia makroekonomiczne ulegną zmianie, co w konsekwencji spowoduje korektę przyjętego poziomu dochodów i wydatków Powiatu w latach kolejnych.

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 uofp oraz zakupy inwestycyjne.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu obejmują nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w latach 2024-2028, określone w Załączniku Nr 2 do uchwały oraz wydatki przewidziane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych.

W latach 2024 - 2028 poziom wydatków majątkowych został oszacowany w oparciu o możliwości finansowe Powiatu w tym okresie, z uwzględnieniem wpływów ze środków

zewnątrznych tj. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

## **WYNIK BUDŻETU**

Zaplanowany na rok 2024 budżet Powiatu Wrocławskiego zamyka się deficytem w kwocie 12 061 504,45 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwocie 307 776,84 zł, w tym:
  - środków z Funduszu Pomocy otrzymanych tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 304 089,45 zł,
  - środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze – 3 687,39 zł,
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych udziałem tych środków w łącznej kwocie 181 335,95 zł - rozliczenie projektu pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu IV”,
- 3) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 11 572 391,66 zł.

W latach 2025-2026 wynik budżetu Powiatu, definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, stanowić będzie nadwyżka, przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji.

W latach 2027 - 2028 prognozuje się budżet zrównoważony.

## **PRZYCHODY**

W 2024 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 18 215 972,45 zł, w tym:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwocie 307 776,84 zł, w tym:
  - środków z Funduszu Pomocy otrzymanych tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 304 089,45 zł,
  - środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze – 3 687,39 zł,
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych udziałem tych środków w łącznej kwocie 181 335,95 zł - rozliczenie projektu pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu IV”,
- 3) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 11 572 391,66 zł,
- 4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 154 468 zł, przeznaczonych na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji.

W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową Powiatu nie planuje się przychodów budżetu ze źródeł wskazanych w ustawie o finansach publicznych.

## **ROZCHODY**

W latach 2024-2026 zaplanowano rozchody zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykupu wyemitowanych obligacji.

Planowane spłaty w poszczególnych latach przedstawia poniższe zestawienie:

Rok	Kredyty długoterminowe	Obligacje	Łącznie
2024	2 154 468	4 000 000	6 154 468
2025	500 000	3 500 000	4 000 000
2026	500 000		500 000
Łącznie	3 154 468	7 500 000	10 654 468

W roku 2024 źródłem spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2025 - 2026 planuje się, iż źródłem spłaty kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji będą dochody własne budżetu Powiatu.

## **KWOTA DŁUGU**

Poziom długu Powiatu w latach 2024-2026 prezentuje prognoza kwoty długu i jej spłaty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu Powiatu na koniec roku 2024 wynosi 4 500 000 zł.

Na zadłużenie Powiatu składają się:

- zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów długoterminowych - 1 000 000 zł,
- zobowiązania wynikające z wyemitowanych obligacji komunalnych - 3 500 000 zł.

Dnia 26 października 2021 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927). Na podstawie art. 7 wyżej wymienionej ustawy zmianie uległ przepis zawarty w ustawie z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) tj. art. 9, który zyskał treść: *Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31*

grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Wybór 7-letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 dokonany został uchwałą nr 264/2021 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 10 grudnia 2021 roku.

Informacja o spełnieniu relacji w pozycji:

- 8.4 została obliczona w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy,
- 8.4.1 została obliczona w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

We wszystkich latach, dla których relacja została wyliczona, spełnione zostały wymogi z art. 243 u.f.p.

Wpływ na kształtowanie się powyższej relacji mają kwoty wydatków bieżących podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, wykazywane w poz. 10.11 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W latach 2020-2021 w tej pozycji ujmowane były wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021).

W latach 2022 - 2023 w poz. 10.11 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrocławskiego, na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wykazano wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W poz. 10.11 nie zostały ujęte wydatki sfinansowane lub planowane do sfinansowania otrzymanymi na ten cel dotacjami i innymi celowymi środkami.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W Powiecie Wrocławskim, w ramach przedsięwzięć majątkowych, wykazanych w załączniku nr 2 do WPF, realizowane będą zadania:

1) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, którego celem jest poprawa infrastruktury drogowej. Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2028 wynoszą 214 226 958,26 zł, w tym w roku 2024 – 70 117 791 zł, w roku 2025 – 34 266 617,75 zł, w roku 2026 – 24 983 274,75 zł, w roku 2027 – 55 018 274,76 zł, w roku 2028 – 29 841 000 zł.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia realizowane będą zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych:

- a) pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:



<p>„Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj”</p>	<p>termin realizacji: lata 2023-2024  wartość zadania: 9 346 141,74  wkład własny: 467 307,09  wartość dofinansowania: 8 878 834,65  wyplata dofinansowania: rok 2024</p>
<p>„Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”</p>	<p>termin realizacji: lata 2022-2024  wartość zadania: 21 357 925,31  wkład własny: 8 849 541,83  wartość dofinansowania: 12 508 383,48  wyplata dofinansowania: rok 2024</p>
<p>„Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany - Dobrzykowice, gmina Czernica”</p>	<p>termin realizacji: lata 2023-2024  wartość zadania: 3 925 878,81  wkład własny: 196 293,94  wartość dofinansowania: 3 729 584,87  wyplata dofinansowania: rok 2024</p>
<p>„Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN”</p>	<p>termin realizacji: lata 2023-2025  wartość zadania: 14 484 303,83  wkład własny: 289 686,08  wartość dofinansowania: 14 194 617,75  wyplata dofinansowania: rok 2025</p>
<p>Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do DP 1950D w m. Pietrzykowice prowadzącej do Podstrefy Wrocław-Kobierzyce TSSE EURO-PARK</p>	<p>termin realizacji: lata 2023-2027  wartość zadania: 47 741 377,06  wkład własny: 954 827,55  wartość dofinansowania: 46 786 549,51  wyplata dofinansowania: rok 2026 i 2027</p>

Budowa i rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do ul. Koreańskiej w m. Biskupice Podgórne, prowadzącej do Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO – PARK”	termin realizacji: lata 2023-2028	
	wartość zadania:	60 000 000
	wkład własny:	1 200 000
	wartość dofinansowania:	58 800 000
	wypłata dofinansowania: rok 2027 i 2028	

b) pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – zadanie nr 2”	termin realizacji: lata 2023-2024	
	wartość zadania:	7 919 882,95
	wkład własny, w tym:	4 276 586,53
	rok 2024	1 797 939,53
	wartość dofinansowania, w tym:	3 643 296,42
	rok 2024:	2 589 143,42

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w miejscowości Długoleka, gm. Długoleka”	termin realizacji: lata 2024-2025	
	wartość zadania:	14 133 736,00
	wkład własny, w tym:	7 733 043,50
	rok 2024	2 319 912,80
	rok 2025	5 413 130,70
	wartość dofinansowania:	6 400 692,50
	rok 2024	1 920 208,00
	rok 2025	4 480 484,50

2) „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”. Celem przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2022-2026 jest zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych.

Powyższe przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- w kwocie 554 484 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap I projekt budowlany” (płatność w dwóch transzach w 2024 r.),

- w kwocie 15 000 000 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji” (płatność w dwóch transzach w 2026 r.).

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026 wynoszą 50 677 934 zł:

- w roku 2024 – 560 634 zł (środki RFPL – 554 484 zł, środki własne – 6 150 zł),
- w roku 2025 – 24 300 000 zł (środki własne, w tym 23 000 000 zł to część deklarowanej kwoty wkładu własnego wskazana we wniosku o dofinansowanie z RFPL ),
- w roku 2026 – 25 817 300 zł (środki RFPL – 15 000 000 zł, środki własne 10 817 300 zł, w tym deklarowana kwota wkładu własnego wskazana we wniosku o dofinansowanie z RFPL – 9 500 000 zł ),

3) „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną” realizowanego w latach 2022-2025 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Celem zadania jest wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudową wewnętrznej instalacji oraz budową przyłącza gazowego. Łączne nakłady finansowe w latach 2024 -2025 wynoszą 186 605 zł, w tym w roku 2024 - 13 000 zł, w roku 2025 – 173 605 zł.

4) „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 000 000 zł, w tym w roku 2024 – 2 500 000 zł i w roku 2025 – 1 500 000 zł i przeznaczone są na współfinansowanie:

- inwestycji realizowanej przez Gminę Długołęka w formie zastępstwa inwestorskiego (Kielczów – Wilczyce) – środki w wysokości 2 500 000 zł przewidziane do wydatkowania w roku 2024,
- inwestycji realizowanej przez Gminę Siechnice w latach 2024 – 2025 (przebudowa skrzyżowania DW 395 z drogą powiatową 1939D w Żernikach Wrocławskich) – środki w wysokości 1 500 000 zł przewidziane do wydatkowania w roku 2025.

5) „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” realizowanego w latach 2023 - 2026, którego celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi i autyzmem dziennej opieki, poprawy jakości życia oraz samoobsługi we wszystkich obszarach funkcjonowania, zapobiegającej izolacji społecznej oraz sprzyjającej usamodzielnieniu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 492 785,86 zł, w tym w roku 2024 – 1 400 000 zł, w roku 2025 – 2 088 785,86 zł, w roku 2026 – 4 000 zł.

Na realizację niniejszego przedsięwzięcia Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 492 077,86 zł. Wartość deklarowanego udziału własnego ujętego w promesie wstępnej – 1 989 437,14 zł. Planowana wypłata dofinansowania na poczet wykonawcy nastąpi w 2025 roku w dwóch transzach.

6) „Zakup samochodów osobowych przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich”, w związku z wyborem projektu do dofinansowania z PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III (obszar D – Likwidacja barier transportowych). Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup dwóch samochodów osobowych, 9 – miejscowych tzw.

mikrobusów do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym specjalnie przystosowanych do przewozu osób korzystających z wózków inwalidzkich. Celem projektu jest likwidacja barier transportowych, co pozwoli przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu uczniów i uczennic SOSW oraz członków ich rodzin. Wpływ dofinansowania w formie zaliczki - do końca roku 2023. Ogólna wartość projektu realizowanego w latach 2023 - 2024 wynosi 514 858 zł, w tym kwota dofinansowania - 270 000 zł. Limit wydatków w roku 2024 wynosi 514 858 zł.

7) „Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. Św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich – Etap I”, którego celem jest zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, poprawy funkcjonowania całego obiektu, a docelowo zakończenia wieloletniego procesu dostosowania obiektów PCUS do obowiązujących standardów i spełniania bezpieczeństwa p.poż. Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorsko – restauratorskich i modernizacja w budynku nr 2, określonego w ewidencji zabytków jako „Pawilon III”, wchodzącego w skład zabytkowego kompleksu Powiatowego Centrum Usług Społecznych im. Św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich, w ramach etapu I. Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja I (wstępna promesa), uruchomionego na podstawie Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Całkowita wartość projektu wynikająca z rozstrzygniętego postępowania przetargowego wynosi 488 310 zł, w tym:

- wartość dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (98%) – 478 543,80 zł,
- udział własny (2%) – 9 766,20 zł.

Okres realizacji wynikający z wniosku o dofinansowanie: 2023 – 2027 r.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 488 310 zł i wydatkowane zostaną w 2025 roku.

8) inwestycja pn. „Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i hełmu wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I”, wybranej do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wstępna promesa). Celem inwestycji jest ochrona i niezbędne zabezpieczenie zabytków znajdujących się w Rejestrze zabytków przez zniszczeniem i degradacją.

Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w latach 2024 – 2025 wynoszą 459 184 zł, w tym:

- w roku 2024 - 9 184 zł, finansowane środkami z budżetu Powiatu Wrocławskiego,
  - w roku 2025 - 450 000 zł, finansowane środkami z Rządowego Programu Ochrony Zabytków,
- Powyższe środki przekazane zostaną, w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu, Beneficjentowi Dotacji - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łozinie,

9) inwestycja pn. „Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach”, wybranej do dofinansowania

w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wstępna promesa). Celem inwestycji jest ochrona i niezbędne zabezpieczenie zabytków znajdujących się w Rejestrze zabytków przez zniszczeniem i degradacją.

Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w latach 2024 – 2026 wynoszą 417 000 zł, w tym:

- w roku 2024 - 17 000 zł, finansowane środkami z budżetu Powiatu Wrocławskiego,
  - w latach 2025-2026 w wysokości 400 000 zł, po 200 000 zł w każdym roku, finansowane środkami z Rządowego Programu Ochrony Zabytków ,
- Powyższe środki zostaną, w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu, Beneficjentowi Dotacji - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego Padewskiego w Ratowicach.

10) „Zakup pojazdu osobowego o napędzie hybrydowym, na potrzeby realizacji zadań statutowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim”, planowanego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW), Priorytet pn. "OA - Ochrona Atmosfery". Całkowita wartość projektu, realizowanego w latach 2024 -2025 wynosi 200 000 zł, w tym środki WFOŚiGW - 100 000 zł. Celem projektu, realizowanego w latach 2024 -2025 jest ograniczenie emisji substancji toksycznych (spalin i pochodnych), które zwiększają zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Wydatki na realizację projektu ponoszone będą w 2025 roku.

11) „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”, realizowanego w latach 2024 – 2025 przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Celem zadania jest modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego, uruchomienie e-usług, a także aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Wrocławskim.

Szacunkowy koszt projektu:	1 544 290 zł
Szacunkowy koszt wydatków kwalifikowanych:	1 544 290 zł
Szacunkowy koszt wkładu własnego:	476 488 zł
Szacunkowy koszt dofinansowania:	1 067 802 zł, w tym: w roku 2024 - 320 341 zł w roku 2025 - 747 461 zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 - 2025 wynoszą 1 544 290 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosi 463 288 zł (śr. UE – 320 341 zł, śr. własne – 142 947 zł), w roku 2025 wynosi 1 081 002 zł (śr. UE – 747 461 zł, śr. własne – 333 541 zł).

12) „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”, realizowanego w latach 2024 – 2025 przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Celem zadania jest modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz uruchomienie e-usług.

Szacunkowy koszt projektu:	373 220 zł
Szacunkowy koszt wydatków kwalifikowanych:	373 220 zł
Szacunkowy koszt wkładu własnego:	125 175 zł
Szacunkowy koszt dofinansowania:	248 045 zł, w tym:

w roku 2024 – 74 414 zł,

w roku 2025 – 173 631 zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 - 2025 wynoszą 373 220 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosi 111 967 zł (śr. UE - 74 414, zł, śr. własne – 37 553 zł), w roku 2025 wynosi 261 253 zł (śr. UE – 173 631 zł, śr. własne – 87 622 zł).

13) „Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki”, wybranego do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Dofinansowanie projektu w wysokości 850 000 zł, w tym ze środków UE w wysokości 790 500 zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 59 500 zł, planowane jest w latach 2024 – 2025 (w 2024 r. śr. UE – 237 150 zł, śr. BP – 17 850 zł, w 2025 r. śr. UE – 553 350 zł, śr. BP – 41 650 zł). Planowany wkład własny wnoszony przez Powiat wynosi 212 500 zł, w tym w roku 2024 – 63 750 zł, w roku 2025 – 145 750 zł, w roku 2026 – 3 000 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026 wynoszą 1 062 500 zł, w tym w roku 2024 – 318 750 zł, w roku 2025 – 740 750 zł, w roku 2026 – 3 000 zł.

14) „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”, wybranego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Głównym celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem uczniów kształcenia zawodowego w Powiecie Wrocławskim i zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia do uwarunkowań rynku pracy.

Projekt realizowany będzie w latach 2024-2027.

Dofinansowanie projektu w wysokości 2 747 082 zł, w tym ze środków UE w wysokości 2 403 697 zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 343 385 zł planowane jest: w roku 2024 r. śr. UE – 568 750 zł, śr. BP – 81 250 zł, w 2025 r. śr. UE – 918 750 zł, śr. BP – 131 250 zł, w 2026 r. śr. UE – 700 000 zł, śr. BP – 100 000 zł, w 2027 r. śr. UE – 216 197 zł, śr. BP – 30 855 zł,).

Łączne wydatki przeznaczone na realizację projektu wynoszą 3 433 854 zł, w tym finansowane środkami EFS – 2 403 697 zł, środkami budżetu państwa - 343 385 zł, wkład własny pieniężny - 540 022 zł, wkład własny niepieniężny – 146 750 zł.

Projekt realizowany jest w części bieżącej i części majątkowej (adaptacja pracowni produkcji zwierzęcej i pracowni produkcji roślinnej w PZS Nr 1 w Krzyżowicach). Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych wynoszą 449 446 zł i ponoszone będą w roku 2025 (śr. UE – 359 875 zł, śr. BP – 51 410 zł, wkł.wł - 38 161 zł).

W ramach przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań bieżących uwzględniono:

1) projekt pn. " Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu IV", realizowany w latach 2023 - 2024 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. Projekt został zatwierdzony do realizacji z Programu Erasmus + sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w ramach AKCJI 1. Celem projektu jest rozwój kompetencji

zawodowych i językowych uczniów oraz poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy. Ogólna wartość projektu, stanowiąca wartość dofinansowania ze środków EFS wynosi 232 426 zł. Całość wydatków na realizację przedsięwzięcia w kwocie 232 426 zł poniesiona będzie w 2024 roku.

2) projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”, wybrany do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Głównym celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem uczniów kształcenia zawodowego w Powiecie Wrocławskim i zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia do uwarunkowań rynku pracy.

Projekt realizowany będzie w latach 2024-2027.

Dofinansowanie projektu w wysokości 2 747 082 zł, w tym ze środków UE w wysokości 2 403 697 zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 343 385 zł planowane jest: w roku 2024 r. śr. UE – 568 750 zł, śr. BP – 81 250 zł, w 2025 r. śr. UE – 918 750 zł, śr. BP – 131 250 zł, w 2026 r. śr. UE – 700 000 zł, śr. BP – 100 000 zł, w 2027 r. śr. UE – 216 197 zł, śr. BP – 30 855 zł.).

Łączne wydatki przeznaczone na realizację projektu wynoszą 3 433 854 zł, w tym finansowane środkami EFS – 2 403 697 zł, środkami budżetu państwa - 343 385 zł, wkład własny pieniężny - 540 022 zł, wkład własny niepieniężny – 146 750 zł.

Projekt realizowany jest w części bieżącej i części majątkowej (adaptacja pracowni produkcji zwierzęcej i pracowni produkcji roślinnej w PZS Nr 1 w Krzyżowicach).

Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących wynoszą 2 837 658 zł, w tym:

w roku 2024 – 722 000 zł (śr. UE – 568 750 zł, śr. BP – 81 250 zł, wkł.wł - 72 000 zł),

w roku 2025 – 789 554 zł (śr. UE – 558 875 zł, śr. BP – 79 840 zł, wkł.wł - 150 839 zł),

w roku 2026 – 989 000 zł (śr. UE – 700 000 zł, śr. BP – 100 000 zł, wkł.wł - 189 000 zł),

w roku 2027 – 337 104 zł (śr. UE – 216 197 zł, śr. BP – 30 885 zł, wkł.wł - 90 022 zł).

3) projekt pn. " Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu V", realizowany w latach 2024 - 2025 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Erasmus + sektora Kształcenie i Szkolenia zawodowe w ramach AKCJI 1. Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów, a także poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy. Ogólna wartość projektu, stanowiąca wartość dofinansowania ze środków EFS wynosi 268 215 zł. Zgodnie z założeniami w projekcie i umową o dofinansowanie przewiduje się, iż wpływ dofinansowania w kwocie 214 572 zł nastąpi w 2024 r. (80% wartości projektu), natomiast pozostała część w kwocie 53 643 zł (20% wartości projektu) nastąpi w roku 2026 po rozliczeniu i zatwierdzeniu projektu. Całość wydatków na realizację przedsięwzięcia w kwocie 268 215 zł poniesiona będzie w 2025 roku.

4) projekt pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń”, realizowany w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W Powiecie Wrocławskim udzielonych zostanie 70 jednorazowych stypendiów w wysokości 3 500 zł dla uczniów z niepełnosprawnościami. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu w latach 2024 - 2026 wynoszą 335 999 zł, w tym w roku 2024 – 151 620 zł, w roku 2025 – 166 179 zł

oraz w roku 2026 – 18 200 zł i finansowane będą ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 271 781 zł, budżetu państwa w kwocie 38 826 zł oraz Województwa Dolnośląskiego zapewniającego wkład własny w realizacji projektu w kwocie 25 392 zł.

5) zadanie pn. „Wynajem samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego”, realizowane w latach 2022-2024, którego celem jest wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz potrzeb Starostwa Powiatowego. Limit wydatków w roku 2024 – 109 099 zł.

6) zadanie pn. „Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2022 r. i 2023 r.”, którego celem jest sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego. Limit wydatków w roku 2024 wynosi 30 750 zł.

7) przedsięwzięcie pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dróg powiatowych w okresie zimowym. Łączny limit wydatków wynosi 132 000 zł, w tym w roku 2024 – 79 200 zł, w roku 2025 – 52 800 zł.

8) zadanie pn. „Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu wraz z dwoma audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu”. Celem projektu jest potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Łączny limit wydatków w latach 2024 – 2025 wynosi 14 000 zł, w tym w roku 2024 - 7 000 zł, w roku 2025 – 7 000 zł.

9) przedsięwzięcie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023 – 2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego” – łączny limit wydatków w latach 2024 - 2025 wynosi 500 000 zł, w tym w roku 2024 – 250 000 zł, w roku 2025 - 250 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach odkleszczowych.

10) przedsięwzięcie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023 - 2025” – łączny limit wydatków w latach 2024 – 2025 wynosi 200 000 zł, w tym roku 2024 – 100 000 zł, w roku 2025 - 100 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach głowy i szyi.

11) przedsięwzięcie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo – naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023 - 2025” – łączny limit wydatków w latach 2024 – 2025 wynosi 200 000 zł, w tym w roku 2024 – 100 000 zł, w roku 2025 - 100 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie profilaktyki chorób układu sercowo – naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz



hipercholesterolemii oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach układu sercowo – naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii.

12) zadanie pn. „Wynajem czterech samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu”, którego celem jest zapewnienie wymogów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. Łączne nakłady w latach 2024-2026 wynoszą 516 000 zł, w tym w roku 2024 – 91 375 zł, w roku 2025 – 258 000 zł, w roku 2026 – 166 625 zł.

13) zadanie pn. „Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2024 r. i 2025 r.”, którego celem jest sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 wynoszą 140 000 zł, w tym w roku 2025 – 70 000 zł, w roku 2026 – 70 000 zł,

14) zadanie pn. „Kompleksowy system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Powiatu Wrocławskiego w latach 2024 – 2026”, którego celem jest dokonanie naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wrocławski na lata szkolne 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania w latach 2024-2026 wynoszą 33 000 zł, po 11 000 zł w każdym roku,

Uzasadnienie w niniejszej zmianie wynika  
z zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu  
Wrocławskiego wniosków złożonych przez  
Wydziały merytoryczne

SKARBNIK  
POWIATU WROCŁAWSKIEGO  
*Małgorzata Dreiseitel-Cieślik*