

Wpłynęło do Biura Rady
Powiatu Wrocławskiego
w dniu 23.10.2024r.
podpis T. Sławiński

Zarząd Powiatu Wrocławskiego
zaakceptował i skierował
do Biura Rady Powiatu Wrocławskiego
w dniu 23.10.2024r.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 30 października 2024 r.**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Włodzimierz Chlebosz

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 2024 r. poz. 1530), 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., uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr III/17/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr IV/28/24 z dnia 12 września 2024 r. wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, stanowiącym wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wrocławskiego na lata 2024 - 2028, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dr Anna Dubowska
ADWOKAT

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 2024-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^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:		
									1.1.5.1	1.2.2	
			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 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											
2024	250 945 711,27	219 317 333,27	113 108 729,00	14 475 480,00	62 045 743,00	14 477 732,27	15 209 649,00	0,00	31 628 378,00	21 000,00	31 607 378,00
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 893 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 (d-letni) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oraz dolicze 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 jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
2024		-52 415 930,45	0,00	58 570 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	52 415 930,45	6 154 468,00	52 415 930,45	4,31	0,00	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	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	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	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	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 niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		
						4.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				
Wyszczególnienie								
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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	-5 639 225,45	52 931 173,00			
2025	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	4 966 756,20	4 966 756,20			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 807 852,00	3 807 852,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 991 636,00	1 991 636,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 574 815,00	2 574 815,00			

B) Skorygowanie o środki dołączy 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 rmych ustawach należy ujść w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,35%	-2,26%	34,07%	34,31%	TAK	TAK
2025	2,00%	2,61%	29,35%	29,62%	TAK	TAK
2026	0,23%	1,77%	11,10%	13,07%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,91%	7,70%	9,67%	TAK	TAK
2028	0,00%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 i 3 ustawy ^x	środkii określone 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 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		9.3.1	9.3.1.1
2024	801 620,00	801 620,00	690 308,00	1 186 740,00	1 186 740,00	1 168 890,00	1 106 046,00	1 106 046,00	922 734,00
2025	851 379,00	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	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	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	0,00

▲

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
Lp		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												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydaki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	bieżącego ^x					
lp	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	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	500 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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 spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 także 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraszających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego
zaakceptował i skierował
do Biura Rady Powiatu Wrocławskiego

w dniu ...2.3.10...2024.....

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Włodzisław 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.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków w 2024 roku polegające zmniejszeniu dochodów o łączną kwotę **39 517 669,01 zł** oraz zwiększeniu wydatków o łączną kwotę **836 756,99 zł** wynikają z:

- 1) ujęcia zmian dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego tj. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **765 128,99 zł**, w tym:
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 715 128,99 zł, zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 50 000 zł,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 650 128,99 zł, zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 115 000 zł;
- 2) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę **71 628**, co wynika z zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim, a Powiatem Wrocławskim umowy nr 23/DM-61/2024 z dnia 17 września 2024 r. w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Pracy w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 -2027”, ustanowionego Uchwałą nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 507).
- 3) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **40 354 426 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku Powiatu Wrocławskiego;

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Powiatu w roku 2024 ulega zwiększeniu o kwotę **40 354 426 zł**, który zostanie pokryty z przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

DOCHODY

Na rok 2024 łączna planowana kwota dochodów wynosi 250 945 711,27 zł, w tym dochody bieżące 219 317 333,27 zł, dochody majątkowe 31 628 378 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 5 188 828,27 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:

- część równoważąca subwencji ogólnej – 15 517 520 zł,
- 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.:

- 1) 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 dokonanych przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 14 477 732,27 zł obejmują:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 5 188 828,27 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 | 750 643 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 | 2 272 819 zł |
| 9) środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” | 71 628 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 |
| | <p>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</p> | |
| 2) | dochody z tytułu opłat komunikacyjnych | 3 400 000 zł |
| | <p>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.</p> | |
| 3) | wpływy z opłat za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami | 500 000 zł |
| | <p>Powyższe wpływy oszacowano na podstawie średniej liczby wydawanych praw jazdy w danym roku budżetowym oraz zwiększającej się liczby spraw dotyczących wydawania karty kwalifikacji kierowcy.</p> | |
| 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 Borzygniewie | 633 000 zł |
| | <p>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.</p> | |

6)	dochody dotyczące:	5 659 000 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 „Wytocznych 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/Małuszów 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 dziedzicznych 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 dziedzicznych 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. Długołęka, 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 Długołęka, gm. Długołęka”	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 helmu 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	359 875
		Środki z budżetu państwa	51 410
			<u>Razem: 411 285</u>
Razem:			175 377 028,42

WYDATKI

Na rok 2024 łączna planowana kwota wydatków wynosi 303 361 641,72 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 224 956 558,72 zł, wydatki majątkowe w kwocie 78 405 083 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 obciążone 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 zewnętrznych 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 52 415 930,45 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 - 51 926 817,66 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 58 570 398,45 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 - 51 926 817,66 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 długi 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:

„Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj”	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
„Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”	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
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany - Dobrzykowice, gmina Czernica”	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

„Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN”	termin realizacji: lata 2023-2025	
	wartość zadania:	14 484 303,83
	wkład własny:	289 686,08
	wartość dofinansowania:	14 194 617,75
	wypłata dofinansowania: rok 2025	
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	termin realizacji: lata 2023-2027	
	wartość zadania:	47 741 377,06
	wkład własny:	954 827,55
	wartość dofinansowania:	46 786 549,51
	wypłata dofinansowania: rok 2026 i 2027	
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 Długoleka 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 dziedzinowych 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,

SKARBNIK
POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Małgorzata Dreiseitel-Cieślak