

Wpłynęło do Biura Rady  
Powiatu Wrocławskiego

w dniu 10. 12. 2024r.

podpis..... J. Wujkowski

Urząd Powiatu Wrocławskiego  
zaakceptował i skierował  
Biura Rady Powiatu Wrocławskiego  
10-12-2024

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO  
z dnia 20 grudnia 2024 r.**

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**

*Włodzisław Chlebosz*  
Włodzisław 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 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., uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr III/17/24 z dnia 26 czerwca 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr IV/28/24 z dnia 12 września 2024 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr V/45/24 z dnia 30 października 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.

Jakub Wujkowski

*Jakub Wujkowski*  
radca prawny



| Lp   | Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | z tego:        |                |       |  |                                 |   |       |                           |  |         | w tym: |               |               |              |
|------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|--|---------------------------------|---|-------|---------------------------|--|---------|--------|---------------|---------------|--------------|
|      |                  |                 | 2.1            | 2.1.1          | 2.1.2 | w tym:                                       |                                 |   | 2.1.3 | 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 x |       | wydaki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | 2.1.3.1 |        |               |               | 2.1.3.2      |
| 2024 |                  | 303 389 081,07  | 225 064 823,07 | 97 913 103,55  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 700 000,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 78 324 258,00 | 78 324 258,00 | 3 076 184,00 |
| 2025 |                  | 284 909 830,39  | 223 378 904,00 | 96 911 412,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 330 000,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 71 530 926,39 | 71 530 926,39 | 2 150 000,00 |
| 2026 |                  | 289 697 345,62  | 229 655 491,00 | 99 010 412,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 20 000,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 60 041 854,62 | 60 041 854,62 | 200 000,00   |
| 2027 |                  | 287 808 504,94  | 237 904 436,00 | 101 895 672,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 49 904 068,94 | 49 904 068,94 | 0,00         |
| 2028 |                  | 268 819 158,19  | 243 525 185,00 | 104 340 564,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 25 293 973,19 | 25 293 973,19 | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:   |               | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | 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 | w tym: |     |
|------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|--|---------------|---------------|---|--------|-----|---|--------|-----|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1           |                     |  | 4             | 4.1           |   | 4.1.1  | 4.2 |   | 4.2.1  | 4.3 |
| Lp               | 3               | 3.1  | 4             | 4.1                 | 4.1.1  | 4.2           | 4.2.1         | 4.3                                     | 4.3.1  |     |   |        |     |
| 2024             | -39 165 909,45  | 0,00   | 45 320 377,45 | 0,00                | 0,00   | 39 165 909,45 | 39 165 909,45 | 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 niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



| Lp   | z tego: |       |      |  | 5            | z tego:      |                                |   |                                |   |
|------|---------|-------|------|--|--------------|--------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
|      | 4.4     | 4.4.1 | 4.5  | w tym:   |              | 5.1          | w tym:                         |   |                                |   |
|      |         |       |      | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x |              |              | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |
| 2024 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 6 154 468,00 | 6 154 468,00 | 0,00                           | 0,00  | 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  | 0,00                           | 0,00  |
| 2026 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 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  |
| 2028 | 0,00    | 0,00  | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                          |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|--|--------------|---|--------------------------|
|                  | łączna kwota przypadająca 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 <sup>8)</sup> | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |              |   | Kwota długu <sup>x</sup> |
| 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  | 7.1          | 7.2   |                          |
| 2024             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 4 500 000,00 | 7 924 725,55  | 53 245 103,00            |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 500 000,00   | 5 104 725,20  | 5 104 725,20             |
| 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             |

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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 innych 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 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> | 8.1   | 8.2   |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 średnia 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> |
| Lp               |  | 8.1   | 8.2   |       | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1  |
| 2024             |  | 3,15% | 3,79% | 3,80% | 34,31%   | TAK  | TAK  |
| 2025             |  | 1,99% | 3,03% | x     | 30,49%   | TAK  | TAK  |
| 2026             |  | 0,23% | 1,74% | x     | 13,99%   | TAK  | TAK  |
| 2027             |  | 0,00% | 0,91% | x     | 10,59%   | TAK  | TAK  |
| 2028             |  | 0,00% | 1,09% | x     | 7,78%  | 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 |   |  |   |   |   |   |   |  |        |  |
|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--------|--|
| Wyszczególnienie  | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |  | w tym: |  |
|   | 9.1   | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   |  |        |  |
|   | 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 | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |        |  |
| lp  | 9.1   | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   |  |        |  |
| 2024  | 801 620,00  | 801 620,00   | 791 985,00  | 791 985,00  | 430 371,00  | 430 371,00  | 353 984,00  |  |        |  |
| 2025  | 1 089 911,00  | 1 089 911,00   | 2 310 921,00  | 2 310 921,00  | 2 248 225,00  | 2 248 225,00  | 1 738 854,00  |  |        |  |
| 2026  | 574 343,00  | 574 343,00   | 0,00  | 0,00  | 637 357,00  | 637 357,00  | 455 612,00  |  |        |  |
| 2027  | 306 050,00  | 306 050,00   | 0,00  | 0,00  | 396 072,00  | 396 072,00  | 267 794,00  |  |        |  |
| 2028  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |        |  |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |              |   |   |  |              |               |   |  |  |  |      |        |        |      |      |      |      |
|--|--------------|---|---|--|--------------|---------------|---|--|--|--|------|--------|--------|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie   | 9.4          | w tym:  |   |  | z tego:      |               | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego (samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej) | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |      |        |        |      |      |      |      |
|  |              | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     |   |  |  |  | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
|  |              |   |   |  |              |               |   |  |  |  |      |        |        |      |      |      |      |
| 2024   | 763 180,00   | 763 180,00  | 557 491,00  | 77 104 442,00  | 1 208 795,00 | 75 895 647,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |      |      |      |      |
| 2025   | 3 053 964,00 | 3 053 964,00  | 2 217 861,00  | 74 313 313,39  | 3 109 025,00 | 71 204 288,39 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |      |      |      |      |
| 2026   | 3 000,00     | 3 000,00  | 0,00  | 56 565 627,62  | 884 982,00   | 55 680 645,62 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |      |      |      |      |
| 2027   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 48 233 504,94  | 396 072,00   | 47 837 432,94 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |      |      |      |      |
| 2028   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 22 660 158,19  | 0,00         | 22 660 158,19 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |      |      |      |      |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |                                      |   |  |   |   |   |   |  |   |   |
|--|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie   | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:  |   | 10.7.3<br>wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wypkup 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 | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|  |   |                                      |   |  | w tym:  |   |   |   |  |   |   |
|  |   |                                      |   |  | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 spełnieniu 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 takich pozycji B.3 – B.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 dłużne, informację 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 RPW  
z dnia 2024-12-20

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)  |  |                  |      | 278 877 046,14           | 74 313 313,39 | 74 313 313,39 | 56 565 627,62 | 48 233 504,94 | 22 860 158,19 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 5 598 874,00             | 1 208 795,00  | 3 109 025,00  | 884 982,00    | 396 072,00    | 0,00          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 273 278 172,14           | 75 895 647,00 | 71 204 288,39 | 55 680 645,62 | 47 837 432,94 | 22 860 158,19 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |  |                  |      | 7 532 169,00             | 1 193 551,00  | 5 302 189,00  | 640 357,00    | 396 072,00    | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 3 712 025,00             | 430 371,00    | 2 248 225,00  | 637 357,00    | 396 072,00    | 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          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WroF w Powiecie Wrocławskim - Obiecie 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 | 2 837 658,00             | 8 598,00      | 1 813 831,00  | 619 157,00    | 396 072,00    | 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 obowiązków 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    | 166 179,00    | 18 200,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5 | Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziny 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 | 18 856,00                | 18 856,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6 | Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziny 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 | 18 869,00                | 18 869,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 3 820 144,00             | 763 180,00    | 3 053 964,00  | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 276 877 046,14      |
| 1.a     | 5 596 874,00        |
| 1.b     | 273 278 172,14      |
| 1.1     | 7 532 169,00        |
| 1.1.1   | 3 712 025,00        |
| 1.1.1.1 | 232 426,00          |
| 1.1.1.2 | 2 837 658,00        |
| 1.1.1.3 | 266 215,00          |
| 1.1.1.4 | 335 999,00          |
| 1.1.1.5 | 18 858,00           |
| 1.1.1.6 | 18 869,00           |
| 1.1.2   | 3 820 144,00        |



| 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   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.1.2.1 | 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 | 1 953 846,00             | 444 430,00    | 1 509 415,00  | 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 | 354 352,00               | 0,00          | 354 352,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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 warunków 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:   |   |                  |      | 271 344 877,14           | 75 910 891,00 | 69 011 124,39 | 55 925 270,62 | 47 837 432,94 | 22 660 158,19 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 866 849,00             | 778 424,00    | 860 800,00    | 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 | 144 000,00               | 79 200,00     | 64 800,00     | 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 odleżkowych (boreliozy) na lata 2023 - 2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego - Upowszechnianie profilaktyki chorób odleżkowych (boreliozy) oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach odleżkowych (boreliozy)   | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu          | 2023             | 2025 | 500 000,00               | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.1 | 1 953 846,00        |
| 1.1.2.2 | 354 352,00          |
| 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     | 271 344 877,14      |
| 1.3.1   | 1 886 849,00        |
| 1.3.1.1 | 109 099,00          |
| 1.3.1.2 | 30 750,00           |
| 1.3.1.3 | 144 000,00          |
| 1.3.1.4 | 14 000,00           |
| 1.3.1.5 | 500 000,00          |



| 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   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.6  | 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          |
| 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   |  |                  |      | 269 458 028,14           | 75 132 467,00 | 68 150 324,39 | 55 677 645,62 | 47 837 432,94 | 22 660 158,19 |
| 1.3.2.1  | Budowa i modernizacja dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej  | STAROSTWO POWIATOWE                            | 2011             | 2028 | 206 744 109,28           | 70 117 791,00 | 38 472 381,53 | 29 656 345,62 | 47 837 432,94 | 22 660 158,19 |
| 1.3.2.2  | Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorzodzkiego na terenie Powiatu Wrocławskiego - Zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych   | STAROSTWO POWIATOWE                            | 2022             | 2026 | 50 955 176,00            | 560 634,00    | 24 577 242,00 | 25 817 300,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.3  | Modernizacja kotłowni opalanej olejem opalowym na kotłownię gazową kondensacyjną - Wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudowa wewnętrznej instalacji oraz budowę 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  | Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi i autyzmem dziennej opieki, poprawy jakości życia oraz samobsługi 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 przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dla SOSW w Kącach Wrocławskich - Likwidacja barier transportowych, co pozwolił 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          |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.6  | 200 000,00          |
| 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    | 265 456 028,14      |
| 1.3.2.1  | 206 744 109,28      |
| 1.3.2.2  | 50 955 176,00       |
| 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  | 514 856,00          |



| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.7  | Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich - Etap I - Zabezpieczenie i utwardzenie 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       |
| 1.3.2.8  | Remont blasznego pokrycia dachów korpusu i helimu 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 | 459 184,00               | 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<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.7  | 488 310,00          |
| 1.3.2.8  | 459 184,00          |
| 1.3.2.9  | 417 000,00          |
| 1.3.2.10 | 200 000,00          |

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.



Zwiększenie w 2024 r. dochodów **o łączną kwotę 12 926 548,65 zł** (zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13 321 303,65 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 394 755 zł) dotyczy:

- 1) zwiększenia dochodów **o łączną kwotę 483 027,65 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego;
- 2) zwiększenia dochodów **w kwocie 12 838 276 zł** z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych przyznanych na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755);
- 3) zmniejszenia dochodów **o kwotę 320 341 zł** przeznaczonych na realizację projektu pn. „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 związku z zawartą Umową wykonawczą nr ZPWD/23E/2024 z dnia 13 listopada 2024 r., według której Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego (Lider Projektu) przekaze Powiatowi Wrocławskiemu (Partnerowi Projektu) wszystkie środki finansowe stanowiące dofinansowanie z UE w roku 2025 r.;
- 4) zmniejszenia dochodów **o kwotę 74 414 zł** przeznaczonych na realizację projektu pn. „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”, w związku z zawartą Umową wykonawczą nr ZPWD/23B/2024 z dnia 13 listopada 2024 r., według której Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego (Lider Projektu) przekaze Powiatowi Wrocławskiemu (Partnerowi Projektu) wszystkie środki finansowe stanowiące dofinansowanie z UE w roku 2025 roku.

Zmniejszenie w 2024 r. wydatków **o łączną kwotę 323 472,35 zł** (zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 202 647,35 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 120 825 zł) dotyczy:

- 1) zwiększenia wydatków **o kwotę 483 027,65 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 473 027,65 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł);
- 2) zmniejszenia wydatków **o kwotę 713 402 zł** 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, w związku z planowanym wszczęciem w miesiącu listopadzie i grudniu 2024 roku postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie dostawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, z terminem płatności przypadającym na rok 2025. Ponadto zmiana wynika z braku wykonania zadań przydzielonych na rok 2024 podmiotom bezpośrednio zaangażowanym w realizację zadań projektowych, tj. Powiatowemu Zespołowi Szkół Nr 1 w Krzyżowicach oraz Powiatowemu Zespołowi Szkół Nr 3 w Sobótce;
- 3) zmian w realizacji projektu pn. „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”, polegających na zmniejszeniu wydatków w 2024 r. o **kwotę 93 098 zł**, co wynika z zawartej Umowy wykonawczej nr ZPWD/23B/2024 z dnia 13 listopada 2024 r oraz informacji przekazanej przez Lidera Projektu - Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego o poniesieniu przez Partnera w 2024 roku wyłącznie kosztów pośrednich. Ponadto w związku z informacją Lidera Projektu dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych w ramach kosztów pośrednich projektu w kwocie 18 869 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące;

- 4) zmian w strukturze projektu pn. „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 związku z informacją Lidera Projektu - Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego o konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych w ramach kosztów pośrednich projektu w kwocie 18 858 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Powiatu w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę **13 250 021 zł**.

Zmiany w latach 2025-2028 dotyczą:

- 1) 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, w związku z planowanym wszczęciem w miesiącu listopadzie i grudniu 2024 roku postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie dostawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, z terminem płatności przypadającym na rok 2025. Ponadto zmiany wynikają z konieczności dostosowania planowanych wydatków do zadań projektowych realizowanych przez jednostki bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu. Dokonane zmiany nie wpływają na ogólną wartość projektu i polegają na:

|          |   |
|----------|---|
| rok 2025 | zwiększenie dochodów o kwotę 238 532 zł   |
|          | zwiększenie wydatków o kwotę 1 024 277 zł |
| rok 2026 | zmniejszenie dochodów o kwotę 297 500 zł  |
|          | zmniejszenie wydatków o kwotę 369 843 zł  |
| rok 2027 | zwiększenie dochodów o kwotę 58 968 zł    |
|          | zwiększenie wydatków o kwotę 58 968 zł    |

- 2) realizacji projektu pn. „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 związku z:

- zawartą Umową wykonawczą nr ZPWD/23E/2024 z dnia 13 listopada 2024 r., według której Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego (Lider Projektu) przekazuje Powiatowi Wrocławskiemu (Partnerowi Projektu) wszystkie środki finansowe stanowiące dofinansowanie z UE w roku 2025 r.,
- Aneks nr 1 z dnia 13 listopada 2024 r. do Umowy partnerskiej z dnia 21 listopada 2023



r. zawartej na rzecz realizacji ww. projektu pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego (Liderem Projektu) a Partnerami Projektu, zmieniającego m.in. kosztorys projektu, dostosowując wysokość wydatków kwalifikowalnych dla poszczególnych Partnerów Projektu. Dla Powiatu Wrocławskiego po zmianie szacunkowy koszt całkowity projektu zmniejsza się o kwotę 16 017 zł i wynosi 1 528 273 zł,

- informacją otrzymaną od Lidera Projektu o przesunięciu terminów płatności wykonania I etapów zawartych umów na rok 2025.

W związku z powyższym w 2025 roku zwiększono dochody o kwotę 309 130 zł oraz wydatki o kwotę 428 414 zł.

- 3) realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”, w związku z zawartą Umową wykonawczą nr ZPWD/23B/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. zgodnie z którą Lider Projektu - Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego przekaze wszystkie środki stanowiące dofinansowanie z UE w roku 2025 oraz informacją o poniesieniu przez Partnera w 2024 roku wyłącznie kosztów pośrednich.

W związku z powyższym w 2025 roku zwiększono dochody o kwotę 74 414 zł oraz wydatki o kwotę 93 099 zł.

- 4) realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”. W związku z trwającym odbiorem końcowym przedmiotu umowy: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap I projekt budowlany”, płatność za wynagrodzenie dla Wykonawcy w wysokości 277 242 zł, pochodzące z dofinansowania przyznanego Powiatowi w ramach Promesy z Polskiego Ładu (płatność II transzy) ulega przesunięciu na rok 2025,

- 5) realizacji inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa drogi pow. na odc. od DK 35 w m. Małuszów do ul. Koreańskiej w m. Biskupice Podgórne, prowadzącej do Podstrefy Wrocław- Kobierzyce TSSE EURO-PARK”, realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych. W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego oraz podpisaniem umowy z Wykonawcą zmniejszeniu uległa wartość przyznanej kwoty promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja7RSP/2023/705/PolskiLad o kwotę 14 361 683,63 zł. W związku z powyższym dochody i wydatki ulegają zmniejszeniu w roku 2027 o kwotę 7 180 841,82 zł oraz w roku 2028 o kwotę 7 180 841,81 zł.

Wartość zadania wynikająca z umowy z Wykonawcą: 45 345 220,79 zł, w tym:

- wartość przyznanego dofinansowania - 44.438.316,37 zł (98% wartości inwestycji),

- wartość udziału własnego zgodnie z Promesą - 906.904,42 zł (tj. 2% wartości inwestycji).

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) zmiana 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, polegająca na:



- zmniejszeniu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 713 402 zł,
  - zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 1 024 277 zł,
  - zmniejszeniu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 369 843 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących w roku 2027 o kwotę 58 968 zł.
- Po zmianach limit wydatków roku 2024 wynosi 8 598 zł, roku 2025 – 1 813 831 zł, roku 2026 – 619 157 zł, roku 2027 – 396 072 zł.
- 2) ujęcie realizacji części bieżącej projektu pn. „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” – limit wydatków roku 2024 wynosi 18 858 zł.
  - 3) ujęcie realizacji części bieżącej projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” – limit wydatków roku 2024 wynosi 18 869 zł.
  - 4) zmiana w realizacji części majątkowej projektu pn. „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” polegająca na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 18 858 zł oraz zwiększeniu w roku 2025 o kwotę 428 414 zł. Po zmianach limit wydatków roku 2024 wynosi 444 430 zł, roku 2025 – 1 509 416 zł.
  - 5) zmiana w realizacji części majątkowej projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” polegająca na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 111 967 zł oraz zwiększeniu w roku 2025 o kwotę 93 099 zł. Po zmianach limit wydatków roku 2024 wynosi 0,00 zł, roku 2025 – 354 352 zł.
  - 6) zmiana dotycząca przedsięwzięcia pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych” w związku ze zwiększeniem wysokości dotacji w 2025 r. o kwotę 12 000 zł. Po zmianach limit wydatków roku 2025 wynosi 64 800 zł.
  - 7) zmiana dotycząca przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” polegająca na zmniejszeniu w roku 2027 limitu wydatków o kwotę 7 180 841,82 zł oraz w roku 2028 o kwotę 7 180 841,81 zł. Zmiana związana jest ze zmniejszeniem wartości przyznanej kwoty promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa drogi pow. na odc. od DK 35 w m. Małuszów do ul. Koreańskiej w m. Biskupice Podgórne, prowadzącej do Podstrefy Wrocław- Kobierzyce TSSE EURO-PARK” i wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego oraz podpisania umowy z Wykonawcą. Po zmianach limit wydatków roku 2027 wynosi 47 837 432,94 zł, roku 2028 wynosi 22 660 158,19 zł.
  - 8) realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego” – zwiększenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 277 242 zł. Po zmianach limit wydatków roku 2025 wynosi 24 577 242 zł.

## **DOCHODY**



Na rok 2024 łączna planowana kwota dochodów wynosi 264 223 171,62 zł, w tym dochody bieżące 232 989 548,62 zł, dochody majątkowe 31 233 623 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 125 947 005 zł, stanowiące ~ 54 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 14 475 480 zł, stanowiące ~ 6 % planowanych dochodów bieżących,
- 3) dochody z tytułu subwencji oświatowej, równoważącej oraz rozwojowej w kwocie 62 045 743 zł, stanowiące ~ 27 % planowanych dochodów bieżących,
- 4) dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 426 137,12 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 z dnia 13 listopada 2003 r. 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. – 125 947 005 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,
- kwota dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych przyznanych na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755) - 12 838 276 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.:

- 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 z dnia 13 listopada 2003 r. 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 15 311 671,62 zł obejmują:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej   | 5 426 137,12 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  | 757 549 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 | 2 862 543,50 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"> <li>- 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,</li> <li>- opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi w kwocie 2 100 000 zł,</li> <li>- opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska w kwocie 454 000 zł,</li> <li>- 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</li> </ul> |              |
| 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   |

Planując 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 1 089 911 zł.

W kolejnych latach prognozy (2026-2028) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie ok. 2 %. 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 880 393 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 156 738 925,14 zł, w tym:
  - w roku 2024 w kwocie 25 671 287 zł,
  - w roku 2025 w kwocie 20 169 701,39 zł,
  - w roku 2026 w kwocie 43 066 345,62 zł,
  - w roku 2027 w kwocie 45 612 432,94 zł,
  - w roku 2028 w kwocie 22 219 158,19 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 3 102 906 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 kwocie 1 056 591 zł (2025 rok),
- „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 (2025 rok),
  - „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<br>Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 44 438 316,37 |
| 7)  | „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap 1 projekt budowlany”  | Rządowy Fundusz Polski<br>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<br>Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 15 000 000    |
| 9)  | „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”  | Rządowy Fundusz Polski<br>Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 492 077,86  |
| 10) | „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – Zadanie nr 2”   | Rządowy Fundusz<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                             | 1 056 591                                  |
| 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<br>Środki z budżetu państwa | 790 500<br>59 500<br><u>Razem: 850 000</u> |
| 20) | „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”  | Środki z budżetu UE<br>Środki z budżetu państwa | 359 875<br>51 410<br><u>Razem: 411 285</u> |

## **WYDATKI**

Na rok 2024 łączna planowana kwota wydatków wynosi 303 389 081,07 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 225 064 823,07 zł, wydatki majątkowe w kwocie 78 324 258 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 39 165 909,45 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 - 38 676 796,66 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 45 320 377,45 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 - 38 676 796,66 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 208 744 109,28 zł, w tym w roku 2024 – 70 117 791 zł, w roku 2025 – 38 472 381,53 zł, w roku 2026 – 29 656 345,62 zł, w roku 2027 – 47 837 432,94 zł, w roku 2028 – 22 660 158,19 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  |
|   | wypłata dofinansowania: pierwotnie planowana na rok 2024, po zaktualizowaniu promesy wypłata nastąpi w roku 2025 i 2026 |               |
| „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 |
|   | wypłata 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  |
|   | wypłata 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:                        | 45 345 220,79 |
|   | wkład własny:                           | 906 904,42    |
|   | wartość dofinansowania:                 | 44 438 316,37 |
|   | 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:                  | 8 610 455,11                 |
|  | wkład własny, w tym:              | 4 997 293,56                 |
|  | rok 2024                          | 2 518 646,56                 |
|  | wartość dofinansowania, w tym:    | 3 613 161,55                 |
|  | rok 2024:                         | 2 559 008,55                 |
|  |                                   | (kw. planowana 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 Długołęka, gm. Długołęka” | 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”,
- 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”.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024 – 2026 wynoszą 50 955 176 zł , w tym w roku 2024 – 560 634 zł, w roku 2025 – 24 577 242 zł, w roku 2026 – 25 817 300 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:

- 1) inwestycji realizowanej przez Gminę Długoleka w formie zastępstwa inwestorskiego (Kielczów – Wilczyce) – środki w wysokości 2 500 000 zł przewidziane do wydatkowania w roku 2024,
- 1) 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.poz. 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 EGİB 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. Projekt realizowany jest w części bieżącej i majątkowej.

Łączne nakłady finansowe części majątkowej w latach 2024 - 2025 wynoszą 1 953 846 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosi 444 430 zł (śr. UE – 320 341 zł, śr. własne – 124 089 zł), w roku 2025 wynosi 1 509 416 zł (śr. UE – 1 056 591 zł, śr. własne – 452 825 zł).

12) „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”, 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. Projekt realizowany jest w części bieżącej i majątkowej.

Limit wydatków roku 2025 części majątkowej wynosi 354 352 zł (śr. UE – 248 045 zł, śr. własne – 106 307 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.

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.

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 – 8 598 zł (śr. BP – 4 299 zł, wkł.wł - 4 299 zł),

w roku 2025 – 1 813 831 zł (śr. UE – 1 336 341 zł, śr. BP – 186 607 zł, wkł.wł - 290 883 zł),

w roku 2026 – 619 157 zł (śr. UE – 439 687 zł, śr. BP – 62 813 zł, wkł.wł - 116 657 zł),

w roku 2027 – 396 072 zł (śr. UE – 267 794 zł, śr. BP – 38 256 zł, wkł.wł - 90 022 zł).

2) „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. Projekt realizowany jest w części bieżącej i majątkowej.

Limit wydatków części bieżącej w roku 2024 wynosi 18 858 zł (śr. własne).

4) „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”, 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. Projekt realizowany jest w części bieżącej i majątkowej.

Limit wydatków części bieżącej w roku 2024 wynosi 18 869 zł (śr. własne).

5) 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.

6) 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.

7) 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.

8) 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.

9) 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 144 000 zł, w tym w roku 2024 – 79 200 zł, w roku 2025 – 64 800 zł.

10) 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.

11) 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.

12) 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.

13) 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.



14) 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.

15) 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,

16) 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 Preiseitel-Cieślak*