

**UCHWAŁA NR IX/75/25**  
**RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO**

z dnia 26 lutego 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr VII/63/24 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1, stanowiący wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wrocławskiego na lata 2025 - 2039 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IX/75/25  
z dnia 2025-02-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2025             | 267 067 204,58              | 225 781 188,89               | 83 392 220,44   | 113 780 015,24  | 0,00                | 11 934 408,21   | 16 674 545,00                           | 0,00                                 | 41 286 015,69                     | 3 223 890,00                   | 38 062 125,69  |  |
| 2026             | 292 246 280,37              | 233 830 764,00               | 86 310 948,00   | 117 762 316,00  | 0,00                | 12 499 346,00   | 17 258 154,00                           | 0,00                                 | 58 415 516,37                     | 13 891 128,00                  | 44 524 388,37  |  |
| 2027             | 305 080 997,94              | 242 168 565,00               | 88 986 587,00   | 121 412 948,00  | 0,00                | 13 500 000,00   | 18 269 030,00                           | 0,00                                 | 62 912 432,94                     | 2 300 000,00                   | 60 612 432,94  |  |
| 2028             | 271 801 245,19              | 249 082 087,00               | 91 478 211,00   | 124 812 511,00  | 0,00                | 14 500 000,00   | 18 291 365,00                           | 0,00                                 | 22 719 158,19                     | 500 000,00                     | 22 219 158,19  |  |
| 2029             | 256 650 385,00              | 256 650 385,00               | 94 039 601,00   | 128 307 261,00  | 0,00                | 15 500 000,00   | 18 803 523,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 263 679 145,00              | 263 679 145,00               | 96 390 591,00   | 131 514 943,00  | 0,00                | 16 500 000,00   | 19 273 611,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 270 611 445,00              | 270 611 445,00               | 98 703 965,00   | 134 671 302,00  | 0,00                | 17 500 000,00   | 19 736 178,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 276 926 785,00              | 276 926 785,00               | 100 776 748,00  | 137 499 399,00  | 0,00                | 18 500 000,00   | 20 150 638,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 283 095 321,00              | 283 095 321,00               | 102 792 283,00  | 140 249 387,00  | 0,00                | 19 500 000,00   | 20 553 651,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 289 367 228,00              | 289 367 228,00               | 104 848 129,00  | 143 054 375,00  | 0,00                | 20 500 000,00   | 20 964 724,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 295 475 705,00              | 295 475 705,00               | 106 840 243,00  | 145 772 408,00  | 0,00                | 21 500 000,00   | 21 363 054,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2036             | 301 407 267,00              | 301 407 267,00               | 108 763 367,00  | 148 396 311,00  | 0,00                | 22 500 000,00   | 21 747 589,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2037             | 307 148 690,00              | 307 148 690,00               | 110 612 344,00  | 150 919 048,00  | 0,00                | 23 500 000,00   | 22 117 298,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2038             | 312 403 420,00              | 312 403 420,00               | 112 271 529,00  | 153 182 834,00  | 0,00                | 24 500 000,00   | 22 449 057,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2039             | 317 434 068,00              | 317 434 068,00               | 113 843 330,00  | 155 327 394,00  | 0,00                | 25 500 000,00   | 22 763 344,00                           | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2025             | 320 602 660,73              | 206 519 375,34               | 105 985 121,94                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 762 860,53                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 114 083 285,39                 | 114 083 285,39  | 2 883 684,00   |
| 2026             | 307 746 280,37              | 210 233 662,00               | 108 481 976,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 4 420 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 97 512 618,37                  | 97 512 618,37   | 200 000,00   |
| 2027             | 305 080 997,94              | 215 083 703,00               | 111 302 507,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 4 400 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 89 997 294,94                  | 89 997 294,94   | 0,00   |
| 2028             | 271 801 245,19              | 219 944 822,00               | 114 085 070,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 4 400 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 51 856 423,19                  | 51 856 423,19   | 0,00   |
| 2029             | 256 650 385,00              | 225 333 443,00               | 116 937 197,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 4 400 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 31 316 942,00                  | 31 316 942,00   | 0,00   |
| 2030             | 257 879 145,00              | 230 856 779,00               | 119 860 627,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 4 400 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 27 022 366,00                  | 27 022 366,00   | 0,00   |
| 2031             | 264 611 445,00              | 236 088 199,00               | 122 857 143,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 970 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 28 523 246,00                  | 28 523 246,00   | 0,00   |
| 2032             | 270 926 785,00              | 241 451 154,00               | 125 928 572,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 530 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 29 475 631,00                  | 29 475 631,00   | 0,00   |
| 2033             | 277 095 321,00              | 246 969 183,00               | 129 076 786,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 100 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 30 126 138,00                  | 30 126 138,00   | 0,00   |
| 2034             | 283 367 228,00              | 252 615 913,00               | 132 303 706,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 650 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 30 751 315,00                  | 30 751 315,00   | 0,00   |
| 2035             | 289 475 705,00              | 258 420 061,00               | 135 611 299,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 205 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 31 055 644,00                  | 31 055 644,00   | 0,00   |
| 2036             | 295 407 267,00              | 264 390 437,00               | 139 001 581,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 770 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 31 016 830,00                  | 31 016 830,00   | 0,00   |
| 2037             | 301 148 690,00              | 270 510 948,00               | 142 476 621,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 325 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 30 637 742,00                  | 30 637 742,00   | 0,00   |
| 2038             | 306 403 420,00              | 276 805 597,00               | 146 038 537,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 890 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 29 597 823,00                  | 29 597 823,00   | 0,00   |
| 2039             | 311 434 068,00              | 283 254 487,00               | 149 689 500,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 441 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 28 179 581,00                  | 28 179 581,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2025             | -53 535 456,15             | 0,00  | 57 535 456,15                  | 43 800 000,00   | 43 800 000,00                             | 9 735 456,15                                       | 9 735 456,15                              | 4 000 000,00   | 0,00                                      |
| 2026             | -15 500 000,00             | 0,00  | 16 000 000,00                  | 16 000 000,00   | 15 500 000,00                             | 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                                      |
| 2028             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 5 800 000,00               | 5 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2038             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2039             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00   | 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  |
| 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  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 800 000,00                  | 5 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2025                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 44 300 000,00            | 0,00   | 19 261 813,55   | 32 997 269,70   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 59 800 000,00            | 0,00   | 23 597 102,00   | 23 597 102,00   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 59 800 000,00            | 0,00   | 27 084 862,00   | 27 084 862,00   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 59 800 000,00            | 0,00   | 29 137 265,00   | 29 137 265,00   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 59 800 000,00            | 0,00   | 31 316 942,00   | 31 316 942,00   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 54 000 000,00            | 0,00   | 32 822 366,00   | 32 822 366,00   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 48 000 000,00            | 0,00   | 34 523 246,00   | 34 523 246,00   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 42 000 000,00            | 0,00   | 35 475 631,00   | 35 475 631,00   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 36 000 000,00            | 0,00   | 36 126 138,00   | 36 126 138,00   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 30 000 000,00            | 0,00   | 36 751 315,00   | 36 751 315,00   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 24 000 000,00            | 0,00   | 37 055 644,00   | 37 055 644,00   |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 000 000,00            | 0,00   | 37 016 830,00   | 37 016 830,00   |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 000 000,00            | 0,00   | 36 637 742,00   | 36 637 742,00   |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 000 000,00             | 0,00   | 35 597 823,00   | 35 597 823,00   |
| 2039                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 34 179 581,00   | 34 179 581,00   |

<sup>8)</sup> 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2025             | 3,16%   | 10,86%  | 32,44%  | 32,03%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,22%   | 12,69%  | 29,75%  | 29,35%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,92%   | 13,81%  | 27,86%  | 27,46%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,88%   | 14,30%  | 21,10%  | 20,69%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,82%   | 14,81%  | 19,07%  | 18,67%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,13%   | 15,06%  | 12,62%  | 12,21%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,94%   | 15,21%  | 14,14%  | 13,73%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,69%   | 15,09%  | 13,82%  | 13,82%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,45%   | 14,88%  | 14,42%  | 14,42%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,22%   | 14,65%  | 14,74%  | 14,74%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 2,99%   | 14,33%  | 14,86%  | 14,86%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 2,79%   | 13,91%  | 14,86%  | 14,86%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 2,58%   | 13,38%  | 14,73%  | 14,73%  | TAK   | TAK  |
| 2038             | 2,39%   | 12,67%  | 14,49%  | 14,49%  | TAK   | TAK  |
| 2039             | 2,21%   | 11,86%  | 14,13%  | 14,13%  | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2025             | 1 090 028,00   | 1 090 028,00  | 948 374,00                                    | 2 310 921,00  | 2 310 921,00  | 2 217 861,00                                  | 2 280 222,00   | 2 280 222,00   | 1 766 340,00                                  |
| 2026             | 573 689,00   | 573 689,00  | 508 601,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 637 357,00   | 637 357,00   | 455 612,00                                    |
| 2027             | 306 050,00   | 306 050,00  | 267 794,00                                    | 0,00  | 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   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |                |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|----------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |                | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe      |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |                |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2         | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2025             | 3 372 714,00  | 3 372 714,00  | 2 455 011,00  | 105 434 950,39   | 3 210 997,00 | 102 223 953,39 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00  | 87 248 626,37  | 854 957,00   | 86 393 669,37  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 63 709 377,94  | 396 072,00   | 63 313 305,94  | 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   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
| 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  |   |
| 2025             | 4 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 500 000,00   | 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   |   |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2036             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2037             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2038             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2039             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

<sup>9)</sup> 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IX/75/25  
z dnia 2025-02-26

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 279 053 112,89           | 105 434 950,39 | 87 248 626,37 | 63 709 377,94 | 22 660 158,19 | 279 053 112,89   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 4 462 026,00             | 3 210 997,00   | 854 957,00    | 396 072,00    | 0,00          | 4 462 026,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 274 591 086,89           | 102 223 953,39 | 86 393 669,37 | 63 313 305,94 | 22 660 158,19 | 274 591 086,89   |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:   |  |                  |      | 6 689 365,00             | 5 652 936,00   | 640 357,00    | 396 072,00    | 0,00          | 6 689 365,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 3 313 651,00             | 2 280 222,00   | 637 357,00    | 396 072,00    | 0,00          | 3 313 651,00     |
| 1.1.1.1 | Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim - Objęcie kompleksowym wsparciem uczniów kształcenia zawodowego w Powiecie Wrocławskim i zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia do uwarunkowań rynku pracy   | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu               | 2024             | 2027 | 2 829 060,00             | 1 813 831,00   | 619 157,00    | 396 072,00    | 0,00          | 2 829 060,00     |
| 1.1.1.2 | 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 | 264 944,00               | 264 944,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 264 944,00       |
| 1.1.1.3 | Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" - Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością przez umożliwienie im realizacji obowiązku nauki/obowiązku szkolnego w sposób jak najbardziej zbliżony do uczniów w pełni sprawnych oraz umożliwienie autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym                                      | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU | 2024             | 2026 | 219 647,00               | 201 447,00     | 18 200,00     | 0,00          | 0,00          | 219 647,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 3 375 714,00             | 3 372 714,00   | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          | 3 375 714,00     |
| 1.1.2.1 | 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 - 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 | 1 509 416,00             | 1 509 416,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 509 416,00     |
| 1.1.2.2 | 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 - Modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz uruchomienie e-usług  | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu               | 2024             | 2025 | 354 352,00               | 354 352,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 354 352,00       |
| 1.1.2.3 | Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberatak - 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             | 1 059 500,00   | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          | 1 062 500,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |                  |
| 1.1.2.4 | Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim - Objęcie kompleksowym wsparciem uczniów kształcenia zawodowego w Powiecie Wrocławskim i zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia do uwarunkowań rynku pracy  | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu          | 2024             | 2027 | 449 446,00               | 449 446,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 449 446,00       |
| 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   |   |                  |      | 272 363 747,89           | 99 782 014,39 | 86 608 269,37 | 63 313 305,94 | 22 660 158,19 | 272 363 747,89   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 148 375,00             | 930 775,00    | 217 600,00    | 0,00          | 0,00          | 1 148 375,00     |
| 1.3.1.1 | Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w okresie zimowym   | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2022             | 2025 | 64 800,00                | 64 800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 64 800,00        |
| 1.3.1.2 | 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 | 7 000,00                 | 7 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7 000,00         |
| 1.3.1.3 | Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023 - 2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego - Upowszechnianie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach odkleszczowych (boreliozy)   | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu          | 2023             | 2025 | 250 000,00               | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 250 000,00       |
| 1.3.1.4 | 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               | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200 000,00       |
| 1.3.1.5 | 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 | 100 000,00               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100 000,00       |
| 1.3.1.6 | 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 | 424 625,00               | 258 000,00    | 166 625,00    | 0,00          | 0,00          | 424 625,00       |
| 1.3.1.7 | 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 | 79 950,00                | 39 975,00     | 39 975,00     | 0,00          | 0,00          | 79 950,00        |
| 1.3.1.8 | 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 | 22 000,00                | 11 000,00     | 11 000,00     | 0,00          | 0,00          | 22 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |                  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 271 215 372,89           | 98 851 239,39 | 86 390 669,37 | 63 313 305,94 | 22 660 158,19 | 271 215 372,89   |
| 1.3.2.1  | Budowa i modernizacja dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej   | STAROSTWO POWIATOWE                            | 2011             | 2028 | 214 640 846,03           | 79 696 702,53 | 64 446 552,37 | 47 837 432,94 | 22 660 158,19 | 214 640 846,03   |
| 1.3.2.2  | Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego - Zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych  | STAROSTWO POWIATOWE                            | 2022             | 2027 | 50 394 542,00            | 13 178 552,00 | 21 740 117,00 | 15 475 873,00 | 0,00          | 50 394 542,00    |
| 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, przebudową wewnętrznej instalacji oraz budową przyłącza gazowego   | MŁODZIEŻOWY ÓSRDEK WYCHOWAWCZY                 | 2022             | 2025 | 173 605,00               | 173 605,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 173 605,00       |
| 1.3.2.4  | Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych   | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu               | 2023             | 2025 | 1 500 000,00             | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.5  | Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - 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   | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU | 2023             | 2026 | 2 941 885,86             | 2 937 885,86  | 4 000,00      | 0,00          | 0,00          | 2 941 885,86     |
| 1.3.2.6  | Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich - Etap I - Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, poprawy funkcjonowania całego obiektu, a docelowo zakończenia wieloletniego procesu dostosowania obiektów PCUS do obowiązujących standardów i spełnienia bezpieczeństwa p. poz. | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu               | 2023             | 2027 | 488 310,00               | 488 310,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 488 310,00       |
| 1.3.2.8  | Remont blasznego pokrycia dachów korpusu i hełmu 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               | 459 184,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 459 184,00       |
| 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               | 217 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 417 000,00       |
| 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               | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200 000,00       |

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

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2025-2039 jest:

- 1) wykonanie budżetu Powiatu z lat poprzednich,
- 2) planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2025,
- 3) prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne zawarte w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”.

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.

W tym miejscu należy podkreślić, że obecna Wieloletnia Prognoza Finansowa tworzona jest w oparciu o nowy porządek prawny w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST), który ma na celu ustabilizowanie sytuacji finansowej i prawnej JST. Nowy system finansowania JST ma przywrócić nie tylko odpowiedni poziom finansowania, ale zapewnić stabilizację systemu niezbędną do planowania i realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych. Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), które liczone będą jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Jednocześnie dochody z tych źródeł pozostają w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju i są dochodami najbardziej wrażliwymi na zmiany w koniunkturze gospodarczej.

Uwzględniając powyższe, trudno jednoznacznie określić wpływ wprowadzonych zmian na kształtowanie się sytuacji finansowej Powiatu Wrocławskiego, zwłaszcza w okresie długoterminowym, stąd należy 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 2025 – 2039, co wynika z limitu wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia, a także z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Powiatu, wynikającego ze zobowiązań długoterminowych.

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na:

1. w roku 2025

Zwiększeniu dochodów o łączną kwotę **9 218 777,57 zł**, w tym dochodów bieżących o kwotę 566 302,57 zł, dochodów majątkowych o kwotę 8 652 475,00 zł.

Zwiększeniu wydatków o łączną kwotę **2 189 232,70 zł**, w tym wydatków bieżących o kwotę 1 056 347,70 zł, wydatków majątkowych o kwotę 1 132 885,00 zł.

Zmniejszeniu deficytu o kwotę 7 029 544,87 zł.

| Wyszczególnienie              | Przed zmianą          | Zmiana               | Po zmianie            |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b> |                       |                      |                       |
| <b>dochody bieżące</b>        | <b>257 848 427,01</b> | <b>9 218 777,57</b>  | <b>267 067 204,58</b> |
| dotacje i środki              | 11 368 105,64         | 566 302,57           | 11 934 408,21         |
| <b>dochody majątkowe</b>      | <b>32 633 540,69</b>  | <b>8 652 475,00</b>  | <b>41 286 015,69</b>  |
| dotacje i środki              | 29 409 650,69         | 8 652 475,00         | 38 062 125,69         |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b> |                       |                      |                       |
| <b>wydatki bieżące</b>        | <b>318 413 428,03</b> | <b>2 189 232,70</b>  | <b>320 602 660,73</b> |
| wynagrodzenia                 | 105 246 834,94        | 738 287,00           | 105 985 121,94        |
| obsługa długu                 | 3 500 000,00          | -737 139,47          | 2 762 860,53          |
| pozostałe wydatki bieżące     | 96 716 192,70         | 1 055 200,17         | 97 771 392,87         |
| <b>wydatki majątkowe</b>      | <b>112 950 400,39</b> | <b>1 132 885,00</b>  | <b>114 083 285,39</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>          | <b>-60 565 001,02</b> | <b>7 029 544,87</b>  | <b>-53 535 456,15</b> |
| <b>Przychody</b>              | <b>64 565 001,02</b>  | <b>-7 029 544,87</b> | <b>57 535 456,15</b>  |
| emisja obligacji              | 59 800 000,00         | -16 000 000,00       | 43 800 000,00         |
| nadwyżka                      | 765 001,02            | 8 970 455,13         | 9 735 456,15          |
| wolne środki                  | 4 000 000,00          | 0,00                 | 4 000 000,00          |

Powyższe zmiany wynikają z:

1) zwiększenia dochodów i wydatków:

- a) o kwotę **3 028 385,57 zł** (w tym: bieżących o kwotę 566 185,57 zł, majątkowych o kwotę 2 462 200,00 zł) na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego,
- b) o kwotę **6 190 275,00 zł** w związku z wyborem do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1990D, 1994D oraz 2075D w ramach przebudowy skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

Całkowita wartość zadania – 8 253 700,00 zł

Wartość przyznanego dofinansowania – 8 253 700,00 zł

Termin realizacji – lata 2025-2026

Planowana wypłata dofinansowania na poczet Wykonawcy: w roku 2025 – 6 190 275,00

zł, w roku 2026 – 2 063 425,00 zł.

- c) **dochodów o kwotę 117,00 zł** i **wydatków o kwotę 35 268,00 zł** przeznaczonych na realizację projektu pn.: *Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”*, w związku z przesunięciem części zadań z roku 2024 na rok 2025. Źródłem finansowania powyższych wydatków są niewykorzystane w 2024 r. środki w łącznej kwocie 35 150,53 zł, w tym pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 30 756,84 zł oraz budżetu państwa w kwocie 4 393,69 zł. Dochody w kwocie 117,00 zł stanowią wkład własny projektu finansowany ze środków dotacji z Województwa Dolnośląskiego,

2) zwiększenia wydatków:

- a) **o kwotę 3 500 000,00 zł** przeznaczonych na pokrycie kosztów planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, w szczególności kosztów robót i nadzorów inwestycji pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica”*, realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. *„Budowa i modernizacja dróg powiatowych”*,
- b) **o kwotę 360 000,00 zł** na dokończenie rozbiórki obiektów budowlanych stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego oraz na sądowe zabezpieczenie wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytułu częściowej rozbiórki w/w obiektów budowlanych, do czasu rozstrzygnięcia sporu/wątpliwości co do wysokości jak i podmiotu, któremu winno być wypłacone wynagrodzenie,
- c) **o kwotę 835 304,60 zł** z tytułu realizacji 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 z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*. Źródłem finansowania powyższych wydatków są niewykorzystane w 2024 r. środki Funduszu Pomocy,
- d) **o kwotę 379 100,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”*, w związku z niewydatkowaniem powyższych środków w 2024 roku,

3) zmniejszenia wydatków:

- a) **o kwotę 737 139,47 zł** z tytułu odsetek od zobowiązań długoterminowych Powiatu, w związku z przesunięciem planowanej emisji obligacji w kwocie 16 000 000,00 zł z roku 2025 na rok 2026,
- b) **o kwotę 11 398 690,00 zł** przeznaczoną na realizację przedsięwzięcia pn. *„Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”*; w związku z przesunięciem momentu ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, realizacja zaplanowanych na rok 2025 wydatków ulega przesunięciu na rok 2026 (10 922 817,00 zł) i rok 2027 (475 873,00 zł),
- c) **o kwotę 3 271,00 zł** przeznaczonych na realizację projektu pn. *„Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu V”*, co wynika ze zmniejszenia kwoty dofinansowania i przeliczenia kursu EURO.

W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu uległ deficyt budżetu Powiatu o kwotę 7 029 544,87 zł i wynosi 53 535 456,15 zł.

Zmniejszenie w roku 2025 przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 16 000 000,00 zł i zaplanowanie ich w roku 2026 wynika z przesunięcia terminu wyboru wykonawcy robót budowlanych dotyczących nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta

Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego” oraz zwiększenia w 2026 roku środków na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych.

## 2 w roku 2026

Zwiększeniu dochodów o łączną kwotę **1 680 859,75 zł**, w tym zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 654,00 zł, zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 681 513,75 zł.

Zwiększeniu wydatków o łączną kwotę **17 680 859,75 zł** dotyczącą wydatków majątkowych.

Zaplanowaniu deficytu w kwocie 15 500 000,00 zł.

| Wyszczególnienie              | Przed zmianą          | Zmiana                | Po zmianie            |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b> |                       |                       |                       |
| <b>dochody bieżące</b>        | <b>290 565 420,62</b> | <b>1 680 859,75</b>   | <b>292 246 280,37</b> |
| dotacje i środki              | 233 831 418,00        | -654,00               | 233 830 764,00        |
| <b>dochody majątkowe</b>      | <b>56 734 002,62</b>  | <b>1 681 513,75</b>   | <b>58 415 516,37</b>  |
| sprzedaż majątku              | 13 467 657,00         | 423 471,00            | 13 891 128,00         |
| dotacje i środki              | 43 266 345,62         | 1 258 042,75          | 44 524 388,37         |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b> |                       |                       |                       |
| <b>wydatki bieżące</b>        | <b>290 065 420,62</b> | <b>17 680 859,75</b>  | <b>307 746 280,37</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>      | <b>210 233 662,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>210 233 662,00</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>          | <b>79 831 758,62</b>  | <b>17 680 859,75</b>  | <b>97 512 618,37</b>  |
| <b>Przychody</b>              | <b>500 000,00</b>     | <b>-16 000 000,00</b> | <b>-15 500 000,00</b> |
| emisja obligacji              | 0,00                  | 16 000 000,00         | 16 000 000,00         |

Powyższe zmiany wynikają z:

- 1) zwiększenia dochodów o kwotę **423 471,00 zł** z tytułu sprzedaży majątku, w celu pokrycia zwiększonych wydatków inwestycyjnych w 2026 r.,
- 2) zmniejszenia dochodów o kwotę **o kwotę 654,00 zł**, co wynika ze zmniejszenia kwoty dofinansowania przeznaczonej na realizację projektu pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu V”,
- 3) zwiększenia dochodów i wydatków:
  - a) o kwotę **2 063 425,00 zł** na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1990D, 1994D oraz 2075D w ramach przebudowy skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce” finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - b) o kwotę **14 194 617,75 zł** na realizację inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN” dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedłużająca się procedura uzgadniania dokumentacji projektowej z GDDKiA dla

powyższej inwestycji spowodowała konieczność zmiany warunków Promesy w zakresie wydłużenia jej do dnia 14.05.2027 r., co pozwoli na właściwą realizację i rozliczenie rzeczowo – finansowe zadania,

4) zmniejszenia dochodów i wydatków:

- a) **o kwotę 15 000 000,00 zł** przeznaczoną na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”, w części finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; w związku z przesunięciem momentu ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wydatki planowane na rok 2026 zrealizowane zostaną w roku 2027.  
Jednocześnie **zwiększeniu o kwotę 10 922 817,00 zł ulegają wydatki** przeznaczone na realizację powyższego przedsięwzięcia (planowane pierwotnie w roku 2025), finansowane ze środków własnych.
- b) **zwiększenia wydatków o kwotę 5 500 000,00 zł** przeznaczonych na pokrycie kosztów planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, w szczególności kosztów robót i nadzorów inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

W wyniku powyższych zmian powstały deficyt budżetu Powiatu w kwocie 15 500 000,00 zł planuje się pokryć przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, planowanymi pierwotnie w roku 2025.

3. w roku 2027

Zwiększeniu dochodów **o łączną kwotę 15 475 873,00 zł**, w tym dochodów bieżących o kwotę 475 873,00 zł, dochodów majątkowych o kwotę 15 000 000,00 zł.

Zwiększeniu wydatków **o łączną kwotę 15 475 873,00 zł** dotyczącą wydatków majątkowych.

| Wyszczególnienie              | Przed zmianą          | Zmiana               | Po zmianie            |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b> |                       |                      |                       |
| <b>dochody bieżące</b>        | <b>289 605 124,94</b> | <b>15 475 873,00</b> | <b>305 080 997,94</b> |
| pozostałe dochody bieżące     | 241 692 692,00        | 475 873,00           | 242 168 565,00        |
| <b>dochody majątkowe</b>      | <b>47 912 432,94</b>  | <b>15 000 000,00</b> | <b>62 912 432,94</b>  |
| dotacje i środki              | 17 793 157,00         | 475 873,00           | 18 269 030,00         |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b> |                       |                      |                       |
| <b>wydatki bieżące</b>        | <b>289 605 124,94</b> | <b>15 475 873,00</b> | <b>305 080 997,94</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>      | <b>215 083 703,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>215 083 703,00</b> |
|                               | <b>74 521 421,94</b>  | <b>15 475 873,00</b> | <b>89 997 294,94</b>  |

Powyższe zmiany związane są z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu

Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego” i wynikają z przesunięcia z roku 2026 planowanych wydatków w kwocie 15 000 000,00 zł, finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jednocześnie zwiększeniu o kwotę 475 873,00 zł ulegają wydatki przeznaczone na realizację powyższego przedsięwzięcia (planowane pierwotnie w roku 2025), finansowane ze środków własnych.

Zmiany w przedsięwzięciach polegają na:

- 1) zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 35 268,00 zł limitu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn.: Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”, po zmianach limit wydatków wynosi 201 447,00 zł,
- 2) zmniejszeniu w 2025 r. limitu wydatków o kwotę 3 271,00 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu V”, po zmianach limit wydatków wynosi 264 944 zł,
- 3) zwiększeniu limitów wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. “Budowa i modernizacja dróg powiatowych, w tym:  
w roku 2025 o kwotę 9 690 275,00 zł, po zmianach limit wynosi 79 696 702,53 zł  
w roku 2026 o kwotę 21 758 042,75 zł, po zmianach limit wynosi 64 446 552,37 zł,
- 4) zmianach w limitach wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”, które polegają na:  
zmniejszeniu w 2025 roku o kwotę 11 398 690,00 zł, po zmianach limit wynosi 13 178 552,00 zł,  
zmniejszeniu w 2026 roku o kwotę 4 077 183,00 zł, po zmianach limit wynosi 21 740 117,00 zł,  
zwiększeniu w 2027 roku o kwotę 15 475 873,00 zł, po zmianach limit wynosi 15 475 873,00 zł,
- 5) zwiększeniu w 2025 roku o kwotę 379 100,00 zł limitu wydatków przeznaczonych na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”, po zmianach limit wydatków wynosi 2 937 885,86 zł.

## **DOCHODY**

Na rok 2025 łączna planowana kwota dochodów wynosi 267 067 204,58 zł, w tym dochody bieżące 225 781 188,89 zł, dochody majątkowe 41 286 015,69 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 83 392 220,44 zł, stanowiące ~ 37 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 113 780 015,24 zł, stanowiące ~ 50 % planowanych dochodów bieżących,
- 3) dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 881 941,21 zł, stanowiące ~ 2 % planowanych dochodów bieżących.

Planowane na rok 2025 dochody Powiatu z tytułu udziału we wpływach w podatku

dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały zaplanowane w wysokości określonej w informacji Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2025 r., a ustalone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w uchwalonej dnia 1 października 2024 r. nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu JST jest subwencja ogólna. Nowa ustawa o dochodach JST wprowadza, zamiast obecnych do końca 2024 roku części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, a w przypadku, gdy będą one niewystarczające subwencją ogólną z budżetu państwa. Potrzeby finansowe są elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa. Potrzeby finansowe JST składają się z potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających. Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, subwencja dla Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 nie została naliczona.

Istotne jest, iż dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Kwota dochodów podlega korekcie, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120%

dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód powiatu z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla powiatu została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności - powiat otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności - powiat nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów korekta z tytułu zamożności, o którą zostały pomniejszone dochody Powiatu z tytułu udziału w podatku PIT wynosi 99 224 683,96 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 11 934 408,21 zł obejmują:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej   | 4 881 941,21 |
| 2) dochody z budżetu państwa z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 451 000,00   |
| 3) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego przeznaczone na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP  | 652 500,00   |
| 4) 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 2025 roku | 1 533 000,00 |

|   |              |
|---|--------------|
| 5) wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej | 3 243 600,00 |
| 6) środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy  | 82 339,00    |
| 7) środki na dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej:          | 1 090 028,00 |
| - Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim                    |              |
| - Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”                           |              |
| - Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu IV   |              |

Pozostałe dochody bieżące Powiatu w 2025 r. zaplanowane w łącznej kwocie 16 674 545,00 zł obejmują:

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1) dochody z dzierżawy nieruchomości | 1 690 545,00 |
|--------------------------------------|--------------|

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. Część z tych umów została wypowiedziana. Przewidywany dochód w 2025 r. w kwocie 1 622 771,00 zł określono na podstawie zakładanych dochodów z czynszu za 2024 r.

Z tytułu innych umów dzierżawy zawieranych na okres trzech lat przewiduje się wpływy w łącznej kwocie 67 774,00 zł:

- umowa dzierżawy pod uprawy polowe dz. nr 9/111 w Zabrodziu,
- dzierżawa części dz. nr 665 w Pasikurowicach 8 689,00 zł.

|   |              |
|---|--------------|
| 2) dochody z tytułu opłat komunikacyjnych | 4 500 000,00 |
|---|--------------|

Powyższe wpływy oszacowano z uwzględnieniem wzrostu w 2025 r. rejestrowanych spraw.

|  |            |
|--|------------|
| 3) wpływy z opłat za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami | 700 000,00 |
|--|------------|

Powyższe wpływy oszacowano na podstawie zwiększającej się liczby spraw dotyczących wydawania ww. uprawnień.

|  |           |
|--|-----------|
| 4) wpłaty z kar za niezgłoszenie w terminie zbycia/nabycia pojazdu | 16 000,00 |
|--|-----------|

W/w wpływy oszacowano, biorąc pod uwagę ilość wydawanych decyzji nakładających na właściciela pojazdu karę za brak zawiadomienia w terminie organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdów oraz zbycia/nabycia pojazdu.

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 5) | dochody dotyczące:  | 6 657 000,00 |
|    | <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) - 120 000,00 zł,</li> <li>• opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi w kwocie 2 200 000,00 zł,</li> <li>• opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska w kwocie 404 000,00 zł,</li> <li>• wpływów związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 3 300 000,00 zł,</li> <li>• wpływy związane z działalnością Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzyszynie 633 000,00 zł,</li> </ul> |              |
|    | zaplanowano w oparciu o analizę wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie roku 2024  |              |
| 6) | wpływów z tytułu kosztów obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON   | 70 000,00    |
| 7) | dochody dotyczące udziału Powiatu we wpływach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa  | 841 000,00   |
| 8) | wpływy z tytułu odsetek m.in. od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu   | 2 000 000,00 |
| 9) | wpływy z tytułu zaliczek na pokrycie przez wnioskodawców kosztów postępowań administracyjnych   | 200 000,00   |

W kolejnych latach prognozy (2026-2031) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie ok. 3 %, natomiast w latach (2032 – 2039) 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 2024. W kwocie dochodów w latach 2026-2027 uwzględniono również wpływ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 879 739,00 zł.

Dochody majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące wpływów z tytułu sprzedaży majątku Powiatu Wrocławskiego zaplanowano w łącznej kwocie 19 915 018,00 zł (wg. wartości rynkowej netto wynikającej z aktualnej wyceny nieruchomości).

Łączna wartość mienia przeznaczonego do sprzedaży wynosi 97 686 890,00 zł (wg. wartości wynikającej z operatów szacunkowych) i dotyczy:

- 1) gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod

aktywność gospodarczą (AG) i usługi publiczne (UP), w tym zbiorniki retencyjne, położonych w obrębie Małuszów/ Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce o łącznej powierzchni ok. 35 ha - wg wartości rynkowej netto wynikającej z aktualnej wyceny nieruchomości - 83 463 000,00 zł (łączna wartość powierzchni wszystkich nieruchomości 44.2318 ha w mpzp przeznaczonych pod aktywność gospodarczą oraz dwóch działek gruntu o łącznej pow. 1.8946 ha w mpzp przeznaczonych pod usługi publiczne w tym zbiorniki retencyjne; przewidywany dochód określony wg wartości rynkowej netto wynikającej z aktualnej wyceny nieruchomości),

- 2) gruntów (ok. 2,7520 ha) przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną (MN) w obrębie Nowiny, gm. Kobierzyce w kwocie 3 223 890,00 zł (wg wartości rynkowej netto wynikającej z aktualnej wyceny nieruchomości),
- 3) działek budowlanych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica, gm. Kobierzyce (zabudowa rezydencjonalna) o powierzchni 5,5 ha - 11 000 000,00 zł (wartość określona na podstawie operatu szacunkowego z 2021 r.).

Wartość mienia wg cen wywoławczych do przetargów wynosi 135 953 600,00 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 2025 – 2028 mają środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych:

- 1) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 131 067 638,14 zł, w tym:
  - w roku 2025 w kwocie 20 169 701,39 zł,
  - w roku 2026 w kwocie 28 066 345,62 zł (dodatkowo ujęte są środki w kwocie 14 194 617,75 zł dotyczące rozbudowy skrzyżowania koło miejscowości Tyniec Mały, ujęte również w roku 2025 do momentu podpisania aneksu do umowy z Wykonawcą zadania),
  - w roku 2027 w kwocie 60 612 432,94 zł,
  - w roku 2028 w kwocie 22 219 158,19 zł,
- 2) 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 200 000,00 zł
- 3) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie w łącznej kwocie 12 734 184,50 zł, w tym:
  - w roku 2025 w kwocie 10 670 759,50 zł,
  - w roku 2026 w kwocie 2 063 425,00 zł.
- 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w łącznej kwocie

2 310 921,00 zł (2025 r.) w tym:

- „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 1 056 591,00 zł,
- „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” w łącznej kwocie 248 045,00 zł,
- „Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki” w kwocie 595 000,00 zł,
- „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim” w kwocie 411 285,00 zł.

5) inne środki zewnętrzne (pomoc finansowa z gmin, środki z dotacji na zadania zlecone, dofinansowanie z WFOŚiGW) na finansowanie zadań majątkowych planowanych na rok 2025 r.

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 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        |
| 3) | 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        |

|     |  |   |               |
|-----|--|---|---------------|
| 4)  | Budowa i rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do ul. Koreańskiej w m. Biskupice Podgórne, prowadzącej do Podstrefy Wrocław –Kobierzyce TSSE EURO – PARK”                     | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 44 438 316,37 |
| 5)  | „Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji”   | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 15 277 242,00 |
| 6)  | „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”  | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 492 077,86  |
| 7)  | „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka” | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                                  | 4 480 484,50  |
| 8)  | „Przebudowa dróg powiatowych nr 1990D, 1994D oraz 2075D w ramach przebudowy skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce”  | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                                  | 8 253 700,00  |
| 9)  | „Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich – Etap I”.  | Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków                             | 478 543,80    |
| 10) | „Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i hełmu wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I”,   | Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków                             | 450 000,00    |
| 11) | „Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach”  | Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków                             | 400 000,00    |

|               |   |  |   |
|---------------|---|--|---|
| 12)           | „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  | 1 056 591,00  |
| 13)           | „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  | 248 045,00  |
| 14)           | „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                        | 553 350,00<br>41 650,00<br><u>Razem:</u><br><u>595 000,00</u> |
| 15)           | „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”  | Środki z budżetu UE<br>Środki z budżetu państwa                        | 359 875,00<br>51 410,00<br><u>Razem:</u><br><u>411 285,00</u> |
| 17)           | „Odbudowa nasypów i przyczółków dla mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce  | Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji - zadań własnych    | 2 462 200,00  |
| 16)           | Zakupy inwestycyjne – modyfikacja systemu architektury wroSIP   | Dotacja na pomoc finansową z gmin                                      | 1 050 000,00  |
| 17)           | Zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB  | Dotacja na zadania zlecone   | 170 000,00  |
| 18)           | „Zakup pojazdu osobowego o napędzie hybrydowym na potrzeby realizacji zadań statutowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim”                                 | Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 100 000,00  |
| <b>Razem:</b> |   |  | <b>151 223 487,44</b>   |

## **WYDATKI**

Na rok 2025 łączna planowana kwota wydatków wynosi 320 602 660,73 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 206 519 375,34 zł, wydatki majątkowe w kwocie 114 083 285,39 zł.

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane ze środków własnych powiatu oraz z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa. Wzrost wynagrodzeń uwzględnia m.in. skutki podwyżki wynagrodzeń w 2024 r. oraz planowanego wzrostu w 2025 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 finansowej przez podmiot zatrudniający.

W ramach wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz innymi świadczeniami na rzecz pracowników, szkoły i placówki oświatowe ujęły w szczególności takie składniki jak dodatki funkcyjne, motywacyjne, wiejski oraz za trudne warunki pracy nauczycieli w szkołach specjalnych, nowo utworzony dodatek dla AiO z tytułu wspierania nauczycieli w prowadzeniu zajęć, środki na wypłatę trzynastego wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, skutki awansów zawodowych nauczycieli, PPK oraz nagrody dyrektora dla nauczycieli i pracowników AiO z okazji Dnia Edukacji Narodowej na poziomie zgodnym z parametrami zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego.

Zabezpieczono również koszty związane z wypłatą odpraw emerytalnych oraz realizacją godzin doraźnych za nieobecnych nauczycieli.

Na rok 2025 w ramach wydatków dotyczących wynagrodzeń w powiatowych jednostkach oświatowych w części dotyczącej nauczycieli zaplanowano wzrost o 5% kwoty bazowej określonej ustawą budżetową, która to kwota w Powiecie Wrocławskim stanowi podstawę naliczania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli. Ponadto wynagrodzenia uwzględniają przechodzące na rok 2025 skutki ustawowej regulacji płac pracowników pedagogicznych w roku 2024 o 30% średniego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz o 33% nauczycieli początkujących. Dodatkowo zaplanowano środki przeznaczone na wzrost płacy zasadniczej nauczycieli w roku 2025 o 5% – przyjęte założenie wynika z ogłoszonych założeń do projektu budżetu na 2025 rok w kwestii wzrostu o 5% kwoty bazowej dla wynagrodzeń nauczycieli.

W części dotyczącej wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych zaplanowano środki na zwiększenie płacy zasadniczej pracowników administracji i obsługi. Wzrost płacy zasadniczej wygenerował dodatkowo wzrost premii oraz dodatków naliczanych od płacy zasadniczej, w tym stażowego i za pracę w godzinach nocnych. Ponadto wynagrodzenia uwzględniają przechodzące na rok 2025 skutki zwiększenia w roku 2024 płac pracowników administracji i obsługi o 10%, jak również skutki dodatkowego składnika wynagrodzenia w formie innego dodatku tj. dodatku za trudne warunki pracy dla pracowników obsługi zatrudnionych na stanowisku pomocy nauczyciela wypłacanego od września 2024 r. w wysokości 300,00 zł na etat za każdą godzinę wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.

Zaplanowany w projekcie budżetu wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty wynika również ze zmian organizacyjnych w powiatowych szkołach od roku szkolnego 2024/2025.

Planowany poziom wydatków bieżących na rok 2025, skorelowany z wysokością przewidywanych wpływów dochodów oraz zaangażowanych środków z lat poprzednich, zabezpiecza wykonanie, określonych ustawami, zadań Powiatu.

W kolejnych latach prognozy (2026-2039) tempo wzrostu wydatków bieżących, w tym również środków na wynagrodzenia, wynoszące średnio 2 % 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 2025 – 2026, dotyczących zawartych długoterminowych umów z tytułu kredytów oraz emisji papierów wartościowych, wyliczono szacunkowo, biorąc pod uwagę prognozowaną wielkość stóp procentowych i wielkość marży, wynikającej z zawartych umów. W odniesieniu do odsetek wynikających z planowanej na rok 2025 i 2026 emisji obligacji komunalnych, których wykup przewiduje się w latach 2030 - 2039, przyjęto średnią wartość WIBOR 6M oraz marżę na poziomie ok. 1,5%. Zabezpieczono również środki na pozostałe koszty obsługi emisji.

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

Do wydatków majątkowych 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 2025-2028, określone w załączniku Nr 2 do WPF oraz wydatki przewidziane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych.

W latach 2025 - 2039 poziom wydatków majątkowych został oszacowany w oparciu o możliwości finansowe Powiatu w tym okresie, z uwzględnieniem wpływów ze środków zewnętrznych, w tym m.in. 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 2025 budżet Powiatu Wrocławskiego zamyka się deficytem w kwocie 53 535 456,15 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 865 001,02 zł,
- 2) z 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 w kwocie 835 304,60 zł,
- 3) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 35 150,53 zł,

4) emisji obligacji komunalnych w kwocie 43 800 000,00 zł.

W 2026 roku wynik budżetu Powiatu, definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, stanowić będzie deficyt w kwocie 15 500 000,00 zł, który powiększony o planowane rozchody pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 16 000 000,00 zł.

W latach 2027 - 2029 prognozuje się budżet zrównoważony.

Planowane w latach 2030 – 2039 nadwyżki budżetowe przeznaczone zostaną na wykup obligacji komunalnych, których emisję w wysokości 43 800 000,00 zł zaplanowano na 2025 rok oraz w wysokości 16 000 000,00 zł na rok 2026.

## **PRZYCHODY**

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 planuje się przychody w łącznej kwocie **57 535 456,15 zł**, w tym:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 43 800 000,00 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 865 001,02 zł,
- z 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 w kwocie 835 304,60 zł (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych),
- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 35 150,53 zł (projekt: *Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”*),
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 000 000,00 zł.

W 2026 r. planuje się przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 16 000 000,00 zł.

W kolejnych latach (2027 – 2039) objętych wieloletnią prognozą finansową Powiatu nie planuje się przychodów budżetu ze źródeł wskazanych w ustawie o finansach publicznych.

## **ROZCHODY**

Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmującej okres 2025 - 2039, rozchody zmniejszające dług ujęto w wysokości wynikającej z już istniejących oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

Planowane spłaty w poszczególnych latach przedstawia poniższe zestawienie:

| Rok | Kredyt długoterminowy | Emisja obligacji z roku 2016 | Emisja obligacji planowana na rok 2025 i 2026 | Łącznie |
|-----|-----------------------|------------------------------|---|---------|
|-----|-----------------------|------------------------------|---|---------|

|         |              |              |               |               |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 2025    | 500 000,00   | 3 500 000,00 |               | 4 000 000,00  |
| 2026    | 500 000,00   |              |               | 500 000,00    |
| 2027    |              |              |               | 0,00          |
| 2028    |              |              |               | 0,00          |
| 2029    |              |              |               | 0,00          |
| 2030    |              |              | 5 800 000,00  | 5 800 000,00  |
| 2031    |              |              | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  |
| 2032    |              |              | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  |
| 2033    |              |              | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  |
| 2034    |              |              | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  |
| 2035    |              |              | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  |
| 2036    |              |              | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  |
| 2037    |              |              | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  |
| 2038    |              |              | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  |
| 2039    |              |              | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  |
| Łącznie | 1 000 000,00 | 3 500 000,00 | 59 800 000,00 | 64 300 000,00 |

W odniesieniu do zaciągniętych zobowiązań planuje się, iż źródłem ich spłaty w 2025 roku będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, a w roku 2026 dochody własne budżetu Powiatu lub przychody z emisji obligacji komunalnych.

Spłatę zobowiązań wynikających z planowanego na rok 2025 nowego zadłużenia planuje się z dochodów własnych budżetu Powiatu.

### **KWOTA DŁUGU**

Na zadłużenie Powiatu składają się zobowiązania wynikające z:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych - 1 000 000,00 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 3 500 000,00 zł,
- planowanej na rok 2025 i rok 2026 emisji obligacji komunalnych – 59 800 000,00 zł.

Poziom długi Powiatu w latach 2025-2039 prezentuje prognoza kwoty długu i jej spłaty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu Powiatu na koniec roku 2025 wynosi 44 300 000 zł, w tym 500 000,00 zł zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu, 43 800 000,00 zł

zobowiązania z tytułu emisji w 2025 r. obligacji komunalnych.

W 2026 r. planowana jest emisja obligacji na kwotę 16 000 000,00 zł – kwota długu na koniec tego roku wyniesie 59 800 000,00 zł.

Wykup obligacji planowany jest w latach 2030-2039.

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:

### **„Budowa i modernizacja dróg powiatowych”,**

którego celem jest poprawa infrastruktury drogowej. Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2028 wynoszą 214 640 846,03 zł, w tym:

w roku 2025 – 79 696 702,53 zł,

w roku 2026 – 64 446 552,37 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. Długoleka, w systemie zaprojektuj i wybuduj”                        | termin realizacji: lata 2023-2026       |               |
|  | wartość zadania:                        | 9 346 141,74  |
|  | wkład własny:                           | 467 307,09    |
|  | wartość dofinansowania:                 | 8 878 834,65  |
|  | wypłata dofinansowania: rok 2025 i 2026 |               |
| „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 2026        |               |
| 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 |               |

a) pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

|  |                                   |               |
|--|-----------------------------------|---------------|
| „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  |

|   |                                   |              |
|---|-----------------------------------|--------------|
| „Przebudowa dróg powiatowych nr 1990D, 1994D oraz 2075D w ramach przebudowy skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce” | termin realizacji: lata 2025-2026 |              |
|   | wartość zadania:                  | 8 253 700,00 |
|   | wkład własny                      | 0,00         |
|   | wartość dofinansowania:           | 8 253 700,00 |
|   | rok 2025                          | 6 190 275,00 |
|   | rok 2026                          | 2 063 425,00 |

### **„Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”**

Celem przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2022-2027 jest zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych.

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

- w kwocie 277 242,00 zł z przeznaczeniem na część zadania pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap I projekt budowlany” (płatność w 2025 r.),

- w kwocie 15 000 000,00 zł z przeznaczeniem na część zadania pn. „Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji” (płatność w dwóch transzach w 2027 r.).

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 wynoszą 50 394 542,00 zł:

w roku 2025 – 13 178 552,00 zł (środki RFPL 277 242,00 zł, środki własne 12 901 310,00 zł, w tym część deklarowanej kwoty wkładu własnego wskazana we wniosku o dofinansowanie z RFPL 12 187 500,00 zł),

w roku 2026 – 21 740 117,00 zł (środki własne, w tym deklarowana kwota wkładu własnego wskazana we wniosku o dofinansowanie z RFPL 20 312 500,00 zł),

w roku 2027 – 15 475 873,00 zł (środki RFPL 15 000 000,00 zł, środki własne 475 873,00 zł)

**„Modernizacja kotłowni opalanej olejem opalowym 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.

Limit wydatków roku 2025 wynosi 173 605,00 zł.

**„Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”,**

którego celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Limit wydatków w roku 2025 wynosi 1 500 000,00 zł.

Środki przeznaczone są na inwestycję realizowaną przez Gminę Siechnice w latach 2024 – 2025.

**„Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”,** realizowanego w latach 2023 - 2026, którego celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi i autyzmem daytimej opieki, poprawy jakości życia oraz samoobsługi we wszystkich obszarach funkcjonowania, zapobiegającej izolacji społecznej oraz sprzyjającej usamodzielnieniu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025-2026 wynoszą 2 941 885,86 zł, w tym:

w roku 2025 – 2 937 885,86 zł

w roku 2026 – 4 000,00 zł.

Na realizację niniejszego przedsięwzięcia Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 492 077,86 zł. Planowana wypłata dofinansowania na poczet wykonawcy nastąpi w 2025 roku w dwóch transzach.

**„Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. Św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich – Etap I”,**

którego celem jest zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, poprawy funkcjonowania całego obiektu, a docelowo zakończenia wieloletniego procesu dostosowania obiektów PCUS do obowiązujących standardów i spełniania bezpieczeństwa p.poż.

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

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych związanych z renowacją budynku nr 2 wchodzącego w skład zabytkowego kompleksu Powiatowego Centrum Usług Społecznych im. Św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich, objętego ochroną konserwatorską poprzez ujęcie w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja I w kwocie 478 543,80 zł.

Limit wydatków w roku 2025 wynosi 488 310,00 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (98%) – 478 543,80 zł, udział własny (2%) – 9 766,20 zł).

**Inwestycja pn. „Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i helmu wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I”,**

wybranej do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Celem inwestycji jest ochrona i niezbędne zabezpieczenie zabytków znajdujących się w Rejestrze zabytków przez zniszczeniem i degradacją.

Limit wydatków w roku 2025 wynosi 459 184,00 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 450 000,00 zł, udział własny – 9 184,00 zł).

Powyższe środki przekazane zostaną, w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu, Beneficjentowi Dotacji - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łozinie.

**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. Celem inwestycji jest ochrona i niezbędne zabezpieczenie zabytków znajdujących się w Rejestrze zabytków przez zniszczeniem i degradacją.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025-2026 wynoszą 417 000,00 zł, w tym:

w roku 2025 - 217 000,00 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 200 000,00 zł, udział własny – 17 000,00 zł),

w roku 2026 - 200 000,00 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

Powyższe środki zostaną, w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu, Beneficjentowi Dotacji - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego Padewskiego w Ratowicach.

**„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 200 000,00 zł, w tym środki WFOŚiGW - 100 000,00 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. Limit wydatków roku 2025 wynosi 200 000,00 zł.

**„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.

Limit wydatków w roku 2025 wynosi 1 509 416,00 (śr. UE – 1 056 591,00 zł, śr. własne – 452 825,00 zł).

**„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”,** 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.

Limit wydatków w roku 2025 wynosi 354 352,00 zł (śr. UE – 248 045,00 zł, śr. własne – 106 307,00 zł).

**„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. Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 wynoszą 1 062 500,00 zł, w tym :

w roku 2025 – 1 059 500,00 zł (śr. UE – 790 500,00 zł, śr. BP – 59 500,00 zł, śr. własne – 209 500,00 zł),

w roku 2026 – 3 000,00 zł (śr. własne).

### **„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 jest w latach 2024-2027 w części bieżącej i majątkowej.

Realizacja części majątkowej nastąpi w 2025 roku w kwocie 449 446,00 zł (śr. UE – 359 875,00 zł, śr. BP – 51 410,00 zł, wkł.wł - 38 161,00 zł).

W ramach przedsięwzięć wieloletnich dotyczących **zadań bieżących** uwzględniono:

### **„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 jest w latach 2024-2027 w części bieżącej i majątkowej. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących w latach 2025 – 2027 wynoszą 2 829 060,00 zł , w tym:

w roku 2025 – 1 813 831,00 zł (śr. UE – 1 336 341,00 zł, śr. BP – 186 607,00 zł, wkł.wł - 290 883,00 zł),

w roku 2026 – 619 157,00 zł (śr. UE – 439 687,00 zł, śr. BP – 62 813,00 zł, wkł.wł - 116 657,00 zł),

w roku 2027 – 396 072,00 zł (śr. UE – 267 794,00 zł, śr. BP – 38 256,00 zł, wkł.wł - 90 022,00 zł).

### **" 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 264 944,00 zł. Projekt dofinansowany jest w całości ze środków UE (wpływ części dofinansowania nastąpiło w roku 2024 - 80% wartości projektu, natomiast pozostała część - 20% wartości projektu nastąpi w roku 2026 po rozliczeniu i zatwierdzeniu projektu).

Całość wydatków na realizację przedsięwzięcia w kwocie 264 944,00 zł poniesiona będzie w 2025

roku.

**„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.

Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu w latach 2024 - 2026 wynoszą 184 379,00 zł, w tym:

w roku 2025 – 207 447,00 zł (śr. UE – 165 055,00 zł, śr. BP – 23 579,00 zł, śr. własne finansowane przez Województwo Dolnośląskie – 12 813,00 zł),

oraz w roku 2026 – 18 200,00 zł (śr. UE – 15 925,00 zł, śr. BP – 2 275,00 zł).

**„Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”**,

którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dróg powiatowych w okresie zimowym.

Limit wydatków w roku 2025 wynosi 64 800,00 zł.

**„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.

Limit wydatków w roku 2025 wynosi 7 000,00 zł.

**„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023 – 2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego”**

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach odkleszczowych.

Limit wydatków w roku 2025 wynosi 250 000,00 zł.

**„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023 - 2025”**

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach głowy i szyi.

Limit wydatków w roku 2025 wynosi 200 000,00 zł.

**„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo – naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023 - 2025”**

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.

Limit wydatków w roku 2025 - 100 000,00 zł.

**„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 2025-2026 wynoszą 424 625,00 zł, w tym:

w roku 2025 – 258 000,00 zł,

w roku 2026 – 166 625,00 zł.

**„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 2025-2026 wynoszą 79 950,00 zł, w tym:

w roku 2025 – 39 975,00 zł,

w roku 2026 – 39 975,00 zł.

**„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 2025-2026 wynoszą 22 000,00 zł, w tym:

w roku 2025 - 11 000,00 zł,

w roku 2026 – 11 000,00 zł.