

UCHWAŁA NR X/84/25
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 19 marca 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 X/84/25
z dnia 2025-03-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	268 664 135,28	227 378 119,59	83 392 220,44	113 780 015,24	0,00	13 531 338,91	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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	323 099 591,43	208 866 306,04	107 192 846,94	0,00	0,00	2 762 860,53	0,00	0,00	0,00	114 233 285,39	114 233 285,39	2 983 684,00
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-54 435 456,15	0,00	58 435 456,15	43 800 000,00	43 800 000,00	10 635 456,15	10 635 456,15	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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	18 511 813,55	33 147 269,70
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,16%	10,51%	32,44%	32,03%	TAK	TAK
2026	2,22%	12,69%	29,70%	29,30%	TAK	TAK
2027	1,92%	13,81%	27,81%	27,41%	TAK	TAK
2028	1,88%	14,30%	21,05%	20,64%	TAK	TAK
2029	1,82%	14,81%	19,02%	18,62%	TAK	TAK
2030	4,13%	15,06%	12,57%	12,16%	TAK	TAK
2031	3,94%	15,21%	14,09%	13,68%	TAK	TAK
2032	3,69%	15,09%	13,77%	13,77%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	106 184 950,39	3 960 997,00	102 223 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000,00	3 000,00	0,00	87 998 626,37	1 604 957,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					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 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

^X - 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 X/84/25
z dnia 2025-03-19

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)				280 553 112,89	106 184 950,39	87 998 626,37	63 709 377,94	22 660 158,19	280 553 112,89
1.a	- wydatki bieżące				5 962 026,00	3 960 997,00	1 604 957,00	396 072,00	0,00	5 962 026,00
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 EGİB 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				273 863 747,89	100 532 014,39	87 358 269,37	63 313 305,94	22 660 158,19	273 863 747,89
1.3.1	- wydatki bieżące				2 648 375,00	1 680 775,00	967 600,00	0,00	0,00	2 648 375,00
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						
1.3.1.9	Oprogramowanie finansowo - księgowo oraz system klasy EZD na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - Wsparcie funkcjonowania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2025	2026	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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 opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną - Wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudową wewnętrznej instalacji oraz budową przyłącza gazowego	MŁODZIEŻOWY OŚRDEK WYCHOWAWCZY	2022	2025	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. poż.	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 **1 596 930,70 zł** dotyczącą dochodów bieżących.

Zwiększeniu wydatków o łączną kwotę **2 496 930,70 zł**, w tym wydatków bieżących o kwotę 2 346 930,70 zł, wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł.

Zwiększeniu deficytu o kwotę 900 000,00 zł.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem, w tym:	267 067 204,58	1 596 930,70	268 664 135,28
dochody bieżące	225 781 188,89	1 596 930,70	227 378 119,59
dotacje i środki	11 934 408,21	1 596 930,70	13 531 338,91
dochody majątkowe	41 286 015,69	0,00	41 286 015,69
dotacje i środki	38 062 125,69	0,00	38 062 125,69
Wydatki ogółem, w tym:	320 602 660,73	2 496 930,70	323 099 591,43
wydatki bieżące	206 519 375,34	2 346 930,70	208 866 306,04
wynagrodzenia	105 985 121,94	1 207 725,00	107 192 846,94
obsługa długu	2 762 860,53	0,00	2 762 860,53
pozostałe wydatki bieżące	97 771 392,87	1 139 205,70	98 910 598,57
wydatki majątkowe	114 083 285,39	150 000,00	114 233 285,39
Wynik budżetu	-53 535 456,15	- 900 000,00	-54 435 456,15
Przychody	57 535 456,15	+900 000,00	58 435 456,15
emisja obligacji	43 800 000,00	0,00	43 800 000,00
nadwyżka	9 735 456,15	900 000,00	10 635 456,15
wolne środki	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Powyższe zmiany wynikają z:

1) zwiększenia dochodów i wydatków:

- a) o kwotę **1 351 389,70 zł** (środki bieżące) na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego,
- b) o kwotę **245 541,00 zł** otrzymaną z dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej z budżetu państwa, na finansowanie zadań własnych, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach na realizację rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (M.P poz. 505).

2) zwiększenia wydatków:

- a) o kwotę **100 000,00 zł** przeznaczoną na pomoc finansową dla Gminy Kłodzko na

- dofinansowanie odbudowy odcinków dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2024 r. tj. na zadanie pn. „Odbudowa części drogi nr 598 Żelazno”,
- b) o kwotę **750 000,00 zł** na realizację zadania wieloletniego pn. „Oprogramowanie finansowo – księgowo oraz system klasy EKD na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu” – przewidywany zakup w modelu SaaS,
 - c) o kwotę **50 000 zł** na działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego poprzez dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, realizowanego poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.

W wyniku powyższych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu Powiatu o kwotę 900 000,00 zł i wynosi 54 435 456,15 zł.

Planuje się, iż źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych.

2. w roku 2026

W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębniono środki w wysokości **750 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. „Oprogramowanie finansowo – księgowo oraz system klasy EKD na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu”.

Zmiany w przedsięwzięciach polegają na ujęciu w latach 2025 - 2026 realizacji zadania wieloletniego pn. „Oprogramowanie finansowo – księgowo oraz system klasy EKD na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu”. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 500 000,00 zł, po 750 000,00 zł w każdym roku.

DOCHODY

Na rok 2025 łączna planowana kwota dochodów wynosi 268 664 135,28 zł, w tym dochody bieżące 227 378 119,59 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 4 949 809,78 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 13 531 338,91 zł obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 4 949 809,78 |
| 2) dotacje z budżetu państwa z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 451 000,00 |
| 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu | 1 376 956,00 |
| 4) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego przeznaczone na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP | 652 500,00 |
| 5) dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumień (umów), które dotyczą należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego. Wysokość środków oszacowano na podstawie ilości porozumień już zawartych oraz przewidywanych do podpisania w 2025 roku | 1 533 000,00 |
| 6) wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej | 3 243 600,00 |

- | | | |
|----|--|--------------|
| 7) | środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy | 234 445,13 |
| 8) | środki na dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej: <ul style="list-style-type: none"> - Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim - Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” - Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu IV | 1 090 028,00 |

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 Pasikowicach 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"> • 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, • opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi w kwocie 2 200 000,00 zł, • opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska w kwocie 404 000,00 zł, • wpływów związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 3 300 000,00 zł, • wpływy związane z działalnością Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie 633 000,00 zł, 	
	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 jednorodzinną (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 Środki z budżetu państwa	553 350,00 41 650,00 <u>Razem:</u> <u>595 000,00</u>
15)	„Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”	Środki z budżetu UE Środki z budżetu państwa	359 875,00 51 410,00 <u>Razem:</u> <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
Razem:			151 223 487,44

WYDATKI

Na rok 2025 łączna planowana kwota wydatków wynosi 323 099 591,43 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 208 866 306,04 zł, wydatki majątkowe w kwocie 114 233 285,39 zł.

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane ze środków własnych powiatu oraz z dotacji celowej 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 54 435 456,15 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 765 001,02 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 **58 435 456,15 zł**, w tym:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 43 800 000,00 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 765 001,02 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 wewnętrznnej 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 EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”, realizowanego w latach 2024 – 2025 przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Celem zadania jest modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego, uruchomienie e-usług, a także aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Wrocławskim.

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.

„Oprogramowanie finansowo – księgowo oraz system klasy EKD na potrzeby Starostwa Powiatowego”, którego celem jest wsparcie funkcjonowania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania w latach 2025-2026 wynoszą 1 500 000,00 zł, w tym:

w roku 2025 - 750 000,00 zł,

w roku 2026 – 750 000,00 zł.