

UCHWAŁA NR XV/135/25
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 19 grudnia 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 2025 r. poz. 1684), 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 2025 r. poz. 1483), Rada Powiatu uchwala, 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 XV/135/25
z dnia 2025-12-19

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	267 767 702,88	239 880 678,33	83 392 220,44	113 780 015,24	1 766 533,00	21 302 588,15	19 639 321,50	0,00	27 887 024,55	85 744,87	27 328 624,38
2026	285 302 699,62	234 079 251,00	86 310 948,00	117 762 316,00	0,00	12 747 833,00	17 258 154,00	0,00	51 223 448,62	13 891 128,00	37 332 320,62
2027	333 943 967,73	242 251 745,80	88 986 587,00	121 412 948,00	0,00	13 583 180,80	18 269 030,00	0,00	91 692 221,93	2 300 000,00	89 392 221,93
2028	301 438 477,95	249 082 087,00	91 478 211,00	124 812 511,00	0,00	14 500 000,00	18 291 365,00	0,00	52 356 390,95	500 000,00	51 856 390,95
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	278 966 023,92	210 364 781,27	109 751 983,77	0,00	0,00	101 259,72	0,00	0,00	0,00	68 601 242,65	68 601 242,65	2 612 655,68
2026	325 802 699,62	215 055 260,55	110 000 000,00	0,00	0,00	4 394 668,00	0,00	0,00	0,00	110 747 439,07	110 747 439,07	3 500 000,00
2027	346 943 967,73	217 144 391,30	111 302 507,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	129 799 576,43	129 799 576,43	0,00
2028	303 438 477,95	221 378 822,00	114 085 070,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	82 059 655,95	82 059 655,95	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	258 579 145,00	231 556 779,00	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	265 011 445,00	236 488 199,00	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	271 326 785,00	241 851 154,00	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	277 495 321,00	247 369 183,00	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	283 767 228,00	253 015 913,00	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	289 875 705,00	258 820 061,00	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	295 807 267,00	264 790 437,00	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	301 548 690,00	270 910 948,00	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	306 803 420,00	277 205 597,00	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	311 834 068,00	283 654 487,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-11 198 321,04	0,00	15 698 320,56	0,00	0,00	11 198 321,04	11 198 321,04	4 499 999,52	0,00
2026	-40 500 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 600 000,00	5 600 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	4 499 999,52	4 499 999,52	499 999,48	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	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:	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 ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	499 999,48	0,00	499 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 515 897,06	45 214 217,62
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	19 023 990,45	19 023 990,45
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00	25 107 354,50	25 107 354,50
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	27 703 265,00	27 703 265,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	31 316 942,00	31 316 942,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 400 000,00	0,00	32 122 366,00	32 122 366,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	44 800 000,00	0,00	34 123 246,00	34 123 246,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 200 000,00	0,00	35 075 631,00	35 075 631,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	33 600 000,00	0,00	35 726 138,00	35 726 138,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	36 351 315,00	36 351 315,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	36 655 644,00	36 655 644,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	36 616 830,00	36 616 830,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	36 237 742,00	36 237 742,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	35 197 823,00	35 197 823,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 779 581,00	33 779 581,00

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	1,88%	13,53%	32,44%	32,03%	TAK	TAK
2026	1,99%	11,21%	30,13%	29,73%	TAK	TAK
2027	1,92%	12,85%	28,03%	27,63%	TAK	TAK
2028	1,88%	13,69%	21,13%	20,73%	TAK	TAK
2029	1,82%	14,81%	19,02%	18,62%	TAK	TAK
2030	3,84%	14,78%	12,56%	12,16%	TAK	TAK
2031	3,78%	15,05%	14,04%	13,64%	TAK	TAK
2032	3,53%	14,94%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2033	3,30%	14,73%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2034	3,07%	14,51%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2035	2,85%	14,18%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2036	2,64%	13,76%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2037	2,44%	13,24%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2038	2,25%	12,53%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2039	2,07%	11,72%	13,98%	13,98%	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			finansowane środkami określonymi 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	2 090 083,20	2 090 083,20	1 841 588,20	1 731 630,00	1 731 630,00	1 672 157,00	2 045 081,00	2 045 081,00	1 669 449,00
2026	619 676,00	619 676,00	536 466,00	595 000,00	595 000,00	553 350,00	2 007 632,00	2 007 632,00	1 662 821,00
2027	330 262,80	330 262,80	299 377,80	0,00	0,00	0,00	212 996,00	212 996,00	110 139,00
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	1 989 066,00	1 989 066,00	1 424 858,20	61 982 014,93	5 497 907,00	56 484 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 499 646,00	1 499 646,00	1 037 798,80	118 559 204,07	18 894 793,00	99 664 411,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	122 015 985,43	13 406 290,00	108 609 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	62 937 867,95	10 074 477,00	52 863 390,95	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	4 499 999,52	36 226,72	36 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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 XV/135/25
z dnia 2025-12-19

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)				365 495 072,38	61 982 014,93	118 559 204,07	122 015 985,43	62 937 867,95	365 495 072,38
1.a	- wydatki bieżące				47 873 467,00	5 497 907,00	18 894 793,00	13 406 290,00	10 074 477,00	47 873 467,00
1.b	- wydatki majątkowe				317 621 605,38	56 484 107,93	99 664 411,07	108 609 695,43	52 863 390,95	317 621 605,38
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:				7 754 421,00	4 034 147,00	3 507 278,00	212 996,00	0,00	7 754 421,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 265 709,00	2 045 081,00	2 007 632,00	212 996,00	0,00	4 265 709,00
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	2 646 363,00	1 468 932,00	964 435,00	212 996,00	0,00	2 646 363,00
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
1.1.1.4	Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu, Erasmus+ - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli a także poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KRZYŻOWICACH	2025	2027	415 904,00	0,00	415 904,00	0,00	0,00	415 904,00
1.1.1.5	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kątach Wrocławskich - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej, realizowanego przez Lidera projektu oraz czteroosobowy zespół ekspertów - kadre specjalistyczną Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH	2025	2026	718 851,00	109 758,00	609 093,00	0,00	0,00	718 851,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 488 712,00	1 989 066,00	1 499 646,00	0,00	0,00	3 488 712,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych 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	1 439 714,00	1 439 714,00	0,00	0,00	0,00	1 439 714,00

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						
1.1.2.2	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 cyberataki - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2024	2026	1 062 500,00	12 300,00	1 050 200,00	0,00	0,00	1 062 500,00
1.1.2.4	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim - Objęcie kompleksowym wsparciem uczniów kształcenia zawodowego w Powiecie Wrocławskim i zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia do uwarunkowań rynku pracy	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2024	2027	632 146,00	182 700,00	449 446,00	0,00	0,00	632 146,00
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				357 740 651,38	57 947 867,93	115 051 926,07	121 802 989,43	62 937 867,95	357 740 651,38
1.3.1	- wydatki bieżące				43 607 758,00	3 452 826,00	16 887 161,00	13 193 294,00	10 074 477,00	43 607 758,00
1.3.1.1	Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w okresie zimowym	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2026	199 270,00	109 606,00	89 664,00	0,00	0,00	199 270,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.6	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
1.3.1.9	Oprogramowanie finansowo - księgowe oraz system klasy EKD na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - Wsparcie funkcjonowania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2025	2026	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.10	Opieka serwisowa oprogramowania ESRI w ramach małej umowy korporacyjnej - Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2025	2027	553 500,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	553 500,00
1.3.1.11	Realizacja wypłaty stypendiów Rady Powiatu Wrocławskiego i Stypendiów Starosty Powiatu Wrocławskiego - Wypłata stypendiów dla szczególnie uzdolnionych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego oraz uczniów pobierających naukę na terenie Powiatu Wrocławskiego	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2025	2026	353 200,00	104 000,00	249 200,00	0,00	0,00	353 200,00
1.3.1.12	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie funkcjonalności i dostępności sieci dróg powiatowych poprzez ich bieżące utrzymanie	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2025	2028	22 810 000,00	1 620 000,00	9 490 000,00	7 700 000,00	4 000 000,00	22 810 000,00
1.3.1.13	Usuwanie pojazdów z dróg zlokalizowanych w obszarze Powiatu Wrocławskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na wyznaczony przez Starostę parking strzeżony - Zadanie realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także utrzymania porządku publicznego poprzez eliminowanie pojazdów, które blokują ruch, stwarzają zagrożenie lub pozostawiono je w miejscu niedozwolonym	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2025	2027	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.1.14	Programy polityki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2026 -2028 - Upowszechnianie profilaktyki chorób i poprawa stanu zdrowia mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, a także promocja zdrowego stylu życia poprzez edukację	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2026	2028	1 650 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	1 650 000,00
1.3.1.15	Bieżące utrzymanie budynków biurowych, magazynowych, placów i zaplecza siedzib Obwodów Drogowych Powiatu Wrocławskiego - Zapewnienie utrzymania technicznego i funkcjonalności budynków biurowych, magazynowych, placów i zaplecza siedzib Obwodów Drogowych	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2025	2026	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.16	Remonty w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach - Usunięcie usterek, naprawa zużytych elementów, podniesienie ogólnego standardu oraz funkcjonalności budynków	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KRZYŻOWICACH	2025	2026	1 337 545,00	38 745,00	1 298 800,00	0,00	0,00	1 337 545,00
1.3.1.17	Działania usprawniające funkcjonowanie urzędu - Zapewnienie właściwej realizacji zadań Powiatu	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2025	2028	13 783 400,00	30 000,00	3 753 400,00	4 500 000,00	5 500 000,00	13 783 400,00
1.3.1.18	Ochrona własności Skarbu Państwa - Pałac w Sadowicach - Ochrona obiektu zabytkowego	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2025	2028	137 268,00	0,00	53 997,00	58 794,00	24 477,00	137 268,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				314 132 893,38	54 495 041,93	98 164 765,07	108 609 695,43	52 863 390,95	314 132 893,38
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2028	246 832 965,84	35 954 544,39	67 375 316,07	90 639 714,43	52 863 390,95	246 832 965,84

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						
1.3.2.2	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	55 394 542,00	11 959 112,00	25 465 449,00	17 969 981,00	0,00	55 394 542,00
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	2026	486 605,00	186 605,00	300 000,00	0,00	0,00	486 605,00
1.3.2.4	Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2023	2026	4 100 000,00	600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
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	3 411 885,86	3 407 885,86	4 000,00	0,00	0,00	3 411 885,86
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 utwalenie 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	399 400,68	399 400,68	0,00	0,00	0,00	399 400,68
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Oprogramowanie finansowo - księgowe oraz system klasy EKD na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - Wsparcie funkcjonowania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2025	2026	1 160 000,00	1 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.11	Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2025	2026	1 400 000,00	40 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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 „Wytocznych 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 2025 r.

Zwiększeniu dochodów o łączną kwotę **1 136 062,29 zł**, w tym zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 991 059,88 zł oraz zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 145 002,41 zł.

Zmniejszeniu wydatków o łączną kwotę **6 587 791,12 zł**, w tym zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 508 811,12 zł, zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 6 078 980 zł.

Zmniejszeniu deficytu o kwotę 7 723 853,41 zł.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem	266 631 640,59	1 136 062,29	267 767 702,88
Dochody bieżące	238 889 618,45	991 059,88	239 880 678,33
Subwencja ogólna	1 649 575,00	116 958,00	1 766 533,00
Dotacje bieżące	20 428 486,27	874 101,88	21 302 588,15
Dochody majątkowe	27 742 022,14	145 002,41	27 887 024,55
Dotacje majątkowe	27 183 621,97	145 002,41	27 328 624,38
Wydatki ogółem	285 553 815,04	-6 587 791,12	278 966 023,92
Wydatki bieżące	210 873 592,39	-508 811,12	210 364 781,27
Wynagrodzenia i pochodne	109 954 171,47	-202 187,70	109 751 983,77
Pozostałe wydatki bieżące	100 818 161,20	-306 623,42	100 511 537,78
Wydatki majątkowe	74 680 222,65	-6 078 980,00	68 601 242,65
Wynik budżetu	-18 922 174,45	7 723 853,41	-11 198 321,04
Przychody budżetu	23 422 173,97	-7 723 853,41	15 698 320,56
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	18 922 174,45	-7 723 853,41	11 198 321,04

Powyższe zmiany wynikają z:

1. Zwiększenia dochodów:

- 1) o kwotę 376 123,91 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Kąty Wrocławskie na realizację części zakresu rzeczowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2001D na odcinku Kilianów – Szymanów, gm. Kąty Wrocławskie” (Milin – Kilianów – Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych), realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja

dróg powiatowych",

- 2) **o kwotę 58 978,50 zł** z tytułu dotacji otrzymanej od Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego dostawy i uruchomienia urzędomatu, będącego automatycznym punktem odbioru dokumentów,
- 3) **o kwotę 116 958,00 zł** ze środków rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na 2025 rok (pismo Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 listopada 2025 r.),
- 4) **o kwotę 28 960,00 zł** z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023 – 2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

2. Zmian w planie dochodów i wydatków:

- 1) polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 845 141,88 zł oraz dochodów i wydatków majątkowych **o kwotę 50 000,00 zł** z tytułu otrzymanych dotacji oraz środków, wprowadzonych do budżetu przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego,
- 2) polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 240 100,00 zł dotyczących zadań realizowanych lub planowanych do realizacji ze środków budżetu państwa, w ramach środków rezerwy utworzonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (po powodzi z września 2024 r.):
 - a) „Odbudowa mostu w ciągu drogi 1982D nad rzeką Czarna Woda w m. Stary Zamek” – zmniejszenie o kwotę 23 740,00 zł wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego,
 - b) „Odbudowa mostu w ciągu drogi 1980D na rzece Czarna Woda w m. Mirosławice” – zmniejszenie o kwotę 16 360,00 zł wynika – zmniejszenie o kwotę 16 360,00 zł wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego
 - c) „Odbudowa drogi powiatowej 3010D w m. Stróża Górna na odc. 0+190 – 3 +030” – zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł wynika z dwukrotnego unieważnienia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, z powodu dwukrotnego przekroczenia kwoty, którą Powiat Wrocławski zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powiat wystąpił z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o korektę decyzji o zapewnieniu finansowania, w tym o przesunięcie rozpoczęcia jego realizacji na 2026 r.,
 - d) „Odbudowa drogi powiatowej 1978D pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami” – zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł oraz „Odbudowa mostu w ciągu drogi 1978D nad rzeką Czarna Woda pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami” - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł; w związku z wnioskiem Powiatu Wrocławskiego o dokonanie korekty zapisów w decyzjach o zapewnieniu finansowania w sposób umożliwiający dostosowanie ich do realnych uwarunkowań realizacyjnych (odbudowa drogi powiatowej 1978D i mostu stanowią całość inwestycyjną), rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej planuje się w 2026 roku,

- 3) polegających na zmniejszeniu dochodów o kwotę **100 000,00 zł** i wydatków o **kwotę 200 000,00 zł**, przeznaczonych na „*Zakup pojazdu osobowego o napędzie hybrydowym na potrzeby powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim*”, w związku z nieprzyznaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

3. Zmian w planie wydatków:

- 1) polegających na zmniejszeniu wydatków o **łącznie kwotę 7 030 621,80 zł**, w związku z analizą wykonania zadań planowanych do realizacji w 2025 r., w tym:
- a) o kwotę 640 000,00 zł w zakresie wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, poniesienia niższych kosztów przeznaczonych na odszkodowania oraz postępowania sądowe,
 - b) o kwotę 4 000 000,00 zł dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. „*Budowa i modernizacja dróg powiatowych*”, w związku ze zmianami w harmonogramach realizowanych zadań lub poniesienia niższych kosztów, niż pierwotnie przewidywano,
 - c) o kwotę 1 500 000,00 zł przeznaczoną na pomoc finansową dla gminy Siechnice na realizację zadania inwestycyjnego „*Smardzów – Żerniki Wrocławskie*”; w związku z informacją z Gminy oraz stopniu realizacji zadania przekazanie dotacji Gminie planowane jest na 2027 rok,
 - d) o kwotę 240 000,00 zł, przeznaczoną na zakupy inwestycyjne sprzętu użytkowanego na drogach, w związku z ograniczeniem podaży na rynku spowodowanej długimi terminami oczekiwania na dostawy,
 - e) o kwotę 47 700,00 zł (środki UE – 35 488,80 zł, śr. budżetu państwa – 2 671,20 zł, wkład własny – 9 540,00 zł) w związku z przeniesieniem na 2026 rok części zadań realizowanych w ramach projektu pn. „*Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki*”,
 - f) w zakresie realizacji zadań w obszarze oświaty, w tym:
 - o kwotę 51 796,00 zł w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce,
 - o kwotę 108 207,00 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach,
 - o kwotę 300 000,00 zł w Starostwie Powiatowym, dotyczącej opracowania koncepcji oferty edukacyjnej Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, z uwagi na ujęcie w planowanych wydatkach na 2026 rok koncepcji reorganizacji szkoły,
 - g) o kwotę 155 130,00 zł przeznaczoną na realizację zadań w obszarze zdrowia, w związku z wydatkowaniem środków w mniejszej niż planowana wysokości oraz brakiem zainteresowania podmiotów leczniczych do realizacji zadań w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym,
- 2) zmianach w strukturze wydatków dotyczących przeniesień polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 98 820,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych, dokonanych przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego,

W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu uległ deficyt budżetu Powiatu o kwotę 7 723 853,41 zł i wynosi 11 198 321,04 zł.

Zmiany w planowanych na rok 2025 przychodach dotyczą zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 7 723 853,41 zł.

2. w 2026 roku

W 2026 r. dokonano zmian w strukturze dochodów lub/i wydatków:

- 1) w związku z przeniesieniem z 2025 roku wydatków w kwocie 47 700,00 zł (środki UE – 35 488,80 zł, śr. budżetu państwa – 2 671,20 zł, wkład własny – 9 540,00 zł) dotyczących realizacji zadań w ramach projektu pn. *„Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki”*,
- 1) objęto limitem przedsięwzięcia pn. *„Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną”* wydatki planowane w roku 2026 w kwocie 300 000,00 zł, w związku z planowaną budową placu manewrowego, będącą częścią realizowanego przedsięwzięcia.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrocławskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2 w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 2) *„Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki”* - po zmianach limit wydatków roku 2025 wynosi 12 300,00 zł (zmniejszenie o kwotę 47 700,00 zł), w roku 2026 wynosi 1 050 200,00 zł (zwiększenie o kwotę 47 700,00 zł),
- 1) *„Budowa i modernizacja dróg powiatowych”* - po zmianach limit wydatków roku 2025 wynosi 35 954 544,39 zł (zmniejszenie o kwotę 4 240 100 zł),
- 2) *„Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”* – po zmianach limit wydatków wynosi 600 000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1 500 000,00 zł),
- 3) *„Zakup pojazdu osobowego o napędzie hybrydowym na potrzeby powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim”* – zrezygnowano z realizacji zadania,
- 4) *„Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną”* – wydłużono realizację przedsięwzięcia do 2026 r. – limit wydatków wynosi 300 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

DOCHODY

Na rok 2025 łączna planowana kwota dochodów wynosi 267 767 702,88 zł, w tym

dochody bieżące 239 880 678,33 zł, dochody majątkowe 27 887 024,55 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 86 % 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 ~ 35 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 113 780 015,24 zł, stanowiące ~ 48 % planowanych dochodów bieżących,
- 3) dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 857 643,65 zł, stanowiące ~ 3 % planowanych dochodów bieżących,
- 4) środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów Powiatu w kwocie 1 766 533,00 zł, w tym z tytułu wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 - 454 652,00 zł, z tytułu wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętych do obliczenia potrzeb oświatowych na 2025 r. – 116 958,00 zł oraz na zadania w zakresie pieczy zastępczej – 1 194 923,00 zł.

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 21 302 588,15 zł obejmują:

- 1) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6 857 643,65
- 2) dotacje z budżetu państwa z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 532 765,00
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu 2 693 367,55
- 4) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego oraz z Województwa Dolnośląskiego 1 204 340,00
- 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 2 978 203,66
- 8) środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” 169 585,08

- 9) środki na dofinansowanie realizacji projektów z udziałem 2 090 083,20
środków Unii Europejskiej:
- Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim
 - Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”
 - Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu IV,
 - Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu VI,
 - Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kątach Wrocławskich

Pozostałe dochody bieżące Powiatu w 2025 r. zaplanowane w łącznej kwocie 19 639 321,50 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 Pasikurówicach 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:	6 886 100,47
	5) 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 2 359 100,47 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 3 370 000,00 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 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	2 527 313,08
8)	wpływy z tytułu odsetek m.in. od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu	2 000 000,00
9)	uzyskanych wpływów jednostek podległych	643 127,60
10)	wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2024	216 766,05
11)	wpływy z tytułu zaliczek na pokrycie przez wnioskodawców kosztów postępowań administracyjnych	200 000,00
12)	Środki otrzymane od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty	8 197,00
13)	wpływów z tytułu trwałego zarządu	11 532,30
14)	wpływy z tytułu kary za nienależyte wykonania umowy	169 740,00

W kolejnym roku prognozy (2026) zaplanowane niższe dochody bieżące wynikają z

wpływów otrzymywanych w trakcie roku budżetowego, obejmujące w szczególności środki z dotacji na zadania własne i wynikające z porozumień z budżetem państwa, środki otrzymywane z tytułu pomocy finansowej od innych JST, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie. W kolejnych latach prognozy (2027-2031) 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 949 938,80 zł.

Dochody majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące wpływów z tytułu sprzedaży majątku Powiatu Wrocławskiego zaplanowano w łącznej kwocie 16 776 872,87 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.

W 2025 ujęto również uzyskane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w łącznej kwocie 83 498,87 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 130 897 898,14 zł, w tym:
 - w roku 2025 w kwocie 5 805 343,64 zł,
 - w roku 2026 w kwocie 18 867 688,62 zł
 - w roku 2027 w kwocie 60 612 432,93 zł,
 - w roku 2028 w kwocie 45 612 432,95 zł,
- 2) z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 311 648,93 zł w roku 2025,
- 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) z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 2 326 630,00 zł 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 1 007 800,00 zł (rok 2025),
 - „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 (rok 2025),
 - „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim” w kwocie 475 785,00 zł (rok 2025),
 - „Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki” w kwocie 595 000,00 zł (rok 2026).
- 5) z rezerwy celowej z budżetu państwa utworzonej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (po powodzi z września 2024 r.) w łącznej kwocie 52 554 379,00 zł:
 - w roku 2025 w kwocie 2 744 425,00 zł,
 - w roku 2026 w kwocie 14 786 207,00 zł,
 - w roku 2027 w kwocie 28 779 789,00 zł,

- w roku 2028 w kwocie 6 243 958,00 zł.

- 6) inne środki zewnętrzne (pomoc finansowa z gmin i województwa, środki z dotacji na zadania zlecone, dotacja od Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska) 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. Długolęka, 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	15 107 502,00
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 Długoleka, gm. Długoleka”	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	383 105,13
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	1 007 800,00
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: 595 000,00</u>
15)	„Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WtOF w Powiecie Wrocławskim”	Środki z budżetu UE Środki z budżetu państwa	416 312,00 59 473,00 <u>Razem: 475 785,00</u>
17)	„Odbudowa nasypów i przyczółków dla mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce”	Dotacja z budżetu państwa (rezerwa) na realizację inwestycji - zadań własnych	2 434 525,00
18)	„Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce”	Dotacja z budżetu państwa (rezerwa) na realizację inwestycji - zadań własnych	20 382 800,00
19)	„Odbudowa mostu w ciągu drogi 1982D nad rzeką Czarna Woda w m. Stary Zamek”	Dotacja z budżetu państwa (rezerwa) na realizację inwestycji - zadań własnych	7 754 780,00
20)	„Odbudowa mostu w ciągu drogi 1980D na rzece Czarna Woda w m. Mirosławice”	Dotacja z budżetu państwa (rezerwa) na realizację inwestycji - zadań własnych	9 644 798,00
21)	„Odbudowa mostu w ciągu drogi 1978D nad rzeką Czarna Woda pomiędzy Siedlakowicami a Krysztalowicami”	Dotacja z budżetu państwa (rezerwa) na realizację inwestycji - zadań własnych	4 198 112,00
22)	„Odbudowa drogi powiatowej 1978D pomiędzy Siedlakowicami a Krysztalowicami”	Dotacja z budżetu państwa (rezerwa) na realizację inwestycji - zadań własnych	5 253 157,00
23)	Odbudowa drogi powiatowej 2010D w m. Stróża Górna na odc. 0+190 – 3+030	Dotacja z budżetu państwa (rezerwa) na realizację inwestycji - zadań własnych	2 886 207,00

24)	Realizacja zadań własnych Powiatu, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907), wynikających z obszarów nr 1 – Obiekty zbiorowej ochrony; 2 – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw, przyjętego uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (M.P. z 2025 r. poz. 541)	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 530 000,00
25)	Modyfikacja architektury systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	Dotacja na pomoc finansową z gmin	1 050 000,00
26)	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gm. Sobótka	Dotacja na pomoc finansową z gminy Sobótka	168 382,30
27)	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D, z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ulicą Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka	Dotacja na pomoc finansową z gminy Długołęka	95 187,73
28)	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D, z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania w ul. Wrocławską w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka	Dotacja na pomoc finansową z gminy Długołęka	376 123,91
29)	„Milin – Kilianów – Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych” w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych	Dotacja z województwa na pomoc finansową	1 008 000,00

30)	„Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych	Dotacja z województwa na pomoc finansową	75 000,00
31)	"Budowa hali sportowej (etap 1) w ramach inwestycji "Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji" w ramach Programu „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025”	Dotacja z województwa na pomoc finansową	1 000 000,00
32)	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB	Dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone	163 144,87
33)	Zakup wyposażenia do nowobudowanego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	Dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone	470 000,00
34)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu DP 1918D i ul. Wiejskiej w m. Długołęka” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028”	Dotacja z budżetu Państwa (porozumienia z organami administracji rządowej)	120 000,00
35)	Zakup urzędomatu	Dofinansowanie ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska	28 960,000
Razem:			205 909 557,88

WYDATKI

Na rok 2025 łączna planowana kwota wydatków wynosi 278 966 023,92 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 210 364 781,27 zł, wydatki majątkowe w kwocie 68 601 242,65 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, a także zmiany

w strukturze zatrudnienia. 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 doraznych 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%.

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 2025 r. uwzględnia kwotę zapłaconych odsetek od obligacji, których ostatecznego wykupu dokonano w 2025 r. oraz od spłaconego w całości kredytu. W odniesieniu do odsetek wynikających z planowanej na rok 2026-2028 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 11 198 321,04 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 421 374,38 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 837 067,24 zł,
- 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 939 879,42 zł,

W latach 2026 – 2028 wynik budżetu Powiatu, definiowany jako różnica między

dochodami a wydatkami budżetu, stanowić będzie deficyt pokrywany przychodami z emisji obligacji komunalnych, w tym w roku 2026 w kwocie 40 500 000,00 zł, w roku 2027 w kwocie 13 000 000,00 zł oraz w roku 2028 w kwocie 2 000 000,00 zł.

W 2029 r. prognozuje się budżet zrównoważony.

Planowane w latach 2030 – 2039 nadwyżki budżetowe przeznaczone zostaną na wykup obligacji komunalnych, których emisję zaplanowano na lata 2026-2028

PRZYCHODY

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2025 planuje się przychody w łącznej kwocie **15 698 320,56 zł**, w tym:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 421 374,38 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 837 067,24 zł:
 - środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych 835 304,60 zł,
 - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 762,64 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 939 879,42 zł:
 - projekt: *Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”* – 35 150,53 zł,
 - projekt: *„Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”* – 645 702,32 zł,
 - projekt: *Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki* – 48 000,00 zł,
 - projekt: *„Międzynarodowe praktyki droga do sukcesu V”* – 211 026,57 zł.
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 499 999,52 zł.

W latach 2026 - 2028 planuje się przychody z emisji obligacji komunalnych:

Rok	Kwota emisji
2026	40 500 000,00
2027	13 000 000,00
2028	2 000 000,00

W kolejnych latach (2029 – 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	Zobowiązanie historyczne	Zobowiązanie planowane	Zobowiązania razem
2025	4 499 999,52	0,00	4 499 999,52
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2031	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2032	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2033	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2034	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2035	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2036	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2037	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2038	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2039	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00

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. Spłatę zobowiązań wynikających z planowanego na lata 2026-2029 nowego zadłużenia planuje się z dochodów własnych budżetu Powiatu.

KWOTA DŁUGU

Na koniec 2025 r. Powiat nie posiada zadłużenia – kwota długu wynosi 0,00 zł.

Poziom długu Powiatu w latach 2026-2039 prezentuje prognoza kwoty długu i jej spłaty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej.

W latach 2026 - 2028 planowana jest emisja obligacji na łączną kwotę 55 500 000,00 zł – tyle wyniesie planowana kwota długu na koniec 2028 roku.

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 246 832 965,84 zł, w tym:

w roku 2025 – 35 954 544,39 zł,

w roku 2026 – 67 375 316,07 zł,

w roku 2027 – 90 639 714,43 zł,

w roku 2028 – 52 863 390,95 zł.

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

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

„Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj”	termin realizacji: lata 2023-2026 wartość zadania: wkład własny: wartość dofinansowania: wyplata dofinansowania: rok 2025 i 2026	9 346 141,74 467 307,09 8 878 834,65
---	--	--

„Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyc TSSE EURO PARK WISŁOSAN”	termin realizacji: lata 2023-2025 wartość zadania: wkład własny: wartość dofinansowania: wyplata dofinansowania: rok 2026	14 484 303,83 289 686,08 14 194 617,75
„Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do DP 1950D w m. Pietrzykowice prowadzącej do Podstrefy Wrocław-Kobierzyc TSSE EURO-PARK”	termin realizacji: lata 2023-2027 wartość zadania: wkład własny: wartość dofinansowania: wyplata dofinansowania: rok 2027 i 2028	47 741 377,06 954 827,55 46 786 549,51
„Budowa i rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do ul. Koreańskiej w m. Biskupice Podgórne, prowadzącej do Podstrefy Wrocław –Kobierzyc TSSE EURO – PARK”	termin realizacji: lata 2023-2028 wartość zadania: wkład własny: wartość dofinansowania: wyplata dofinansowania: rok 2027 i 2028	45 345 220,79 906 904,42 44 438 316,37

b) pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

„Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce”	termin realizacji: lata 2025 - 2028 wartość zadania: wkład własny: wartość dofinansowania: wyplata dofinansowania: rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028	20 382 800,00 0,00 20 382 800,00 150 000,00 3 350 000,00 12 000 000,00 4 882 800,00
„Odbudowa mostu w ciągu drogi 1982D nad rzeką Czarna Woda w m. Stary Zamek”	termin realizacji: lata 2025 - 2027 wartość zadania: wkład własny: wartość dofinansowania: wyplata dofinansowania: rok 2025 rok 2026 rok 2027	7 754 780,00 0,00 7 754 520,00 76 260,00 2 200 000,00 5 478 520,00

„Odbudowa mostu w ciągu drogi 1980D na rzece Czarna Woda w m. Mirosławice”	termin realizacji: lata 2025 - 2028	
	wartość zadania:	9 644 798,00
	wkład własny:	0,00
	wartość dofinansowania:	9 644 798,00
	wypłata dofinansowania:	
	rok 2025	83 640,00
	rok 2026	3 200 000,00
„Odbudowa mostu w ciągu drogi 1978D nad rzeką Czarna Woda pomiędzy Siedlakowicami a Krysztalowicami”	termin realizacji: lata 2026 - 2027	
	wartość zadania:	4 198 112,00
	wkład własny:	0,00
	wartość dofinansowania:	4 198 112,00
	wypłata dofinansowania:	
	rok 2026	1 100 000,00
	rok 2027	3 098 112,00
„Odbudowa drogi powiatowej 1978D pomiędzy Siedlakowicami a Krysztalowicami”	termin realizacji: lata 2026 - 2027	
	wartość zadania:	5 253 157,00
	wkład własny:	0,00
	wartość dofinansowania:	5 253 157,00
	wypłata dofinansowania:	
	rok 2026	2 050 000,00
	rok 2027	3 203 157,00
„Odbudowa drogi powiatowej 3010D w m. Stróża Górna na odc. 0 +190 – 3+030	termin realizacji: lata 2026 - 2027	
	wartość zadania:	2 886 207,00
	wkład własny:	0,00
	wartość dofinansowania:	2 886 207,00
	wypłata dofinansowania:	
	rok 2026	2 886 207,00

d) od innych jednostek samorządu terytorialnego – pomoc finansowa na realizację zadań w 2025 – z Województwa na realizację zadania pn.: „*Milin – Kilianów – Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych*” w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – 1 008 000,00 zł, z Gminy Sobótka na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka*” – 168 382,30 zł, z Gminy Długoleka na wykonanie części zakresu rzeczowego zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D, z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ulicą Wrocławską w miejscowości Długoleka, gm. Długoleka*”, z Gminy Kąty Wrocławskie na realizację części zakresu rzeczowego zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2001D na odcinku Kilianów – Szymanów, gm. Kąty Wrocławskie*” (*Milin – Kilianów – Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych*) - 376 123,91 zł.

„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 107 502,00 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.).

Na część zadania pn. "Budowa hali sportowej (etap 1) w ramach inwestycji "Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji" otrzymano w 2025 r. pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu "Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025". Wartość tej części zadania realizowanego w latach 2025-2027 wynosi 12 046 373,14 zł, w tym wkład własny – 6 848 123,14 zł (wydatkowanie rok 2025 - 1 244 459,44 zł, rok 2026 – 5 603 663,70 zł) kwota dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego 1 000 000,00 zł, kwota dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład – 4 198 250,00 zł (wydatkowanie 2027 r.).

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 wynoszą 55 394 542,00 zł:

w roku 2025 – 11 959 112,00 zł (środki RFPL 107 502,00 zł, pomoc finansowa z WD – 1 000 000,00 zł, środki własne 10 851 610,00 zł),

w roku 2026 – 25 465 449,00 zł - środki własne,

w roku 2027 – 17 969 981,00 zł (środki RFPL 15 000 000,00 zł, środki własne 2 969 981,00 zł)

„Modernizacja kotłowni opalanej olejem opalowym na kotłownię gazową kondensacyjną”, realizowanego w latach 2022-2026 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:

w roku 2025 wynosi 186 605,00 zł,

w roku 2026 wynosi 300 000,00 zł.

„Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”,

którego celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Limit wydatków w roku 2025 wynosi 600 000,00 zł i obejmuje środki dla Gminy Długołęka w celu współfinansowania realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D relacji Kielczów – Piecowice wraz z budową ciągu pieszo –

rowerowego” w ramach inwestorstwa zastępczego.

Limit wydatków w 2026 r. w wysokości 3 500 000,00 zł dotyczy dotacji dla Gminy Czernica na realizację części zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała, gm. Czernica tj. na wykonanie kanalizacji sanitarnej.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2025-2026 wynoszą 3 411 885,86 zł, w tym:

w roku 2025 – 3 407 885,86 zł (w tym środki z dotacji budżetu państwa na zad. zlecone – 470 000,00 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.

Limit wydatków w roku 2025 wynosi 399 400,68 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 383 105,13 zł, udział własny – 16 295,55 zł),

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

„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 1 439 714,00 zł (śr. UE – 1 007 800,00 zł, śr. własne – 431 914,00 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 – 12 300,00 zł (śr. UE – 9 151,20 zł, śr. BP – 688,80 zł, śr. własne – 2 460,00 zł),

w roku 2026 – 1 050 200,00 zł (śr. UE – 781 348,80 zł, śr. BP – 58 811,20 zł, śr. własne – 210 040,00 zł).

„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 latach 2025 - 2026 w kwocie 632 146,00 zł (śr. UE – 416 312,00 zł, śr. BP – 59 473,00 zł, wkł.wł - 156 361,00 zł), w tym w roku 2025 – 182 700,00 zł, w roku 2026 – 449 446,00 zł.

„Oprogramowanie finansowo – księgowe oraz system klasy EKD na potrzeby Starostwa Powiatowego” – zadanie realizowane w części bieżącej i majątkowej, którego celem jest wsparcie funkcjonowania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Łączne nakłady finansowe części majątkowej przeznaczone na realizację zadania w latach 2025-2026 wynoszą 1 160 000,00 zł, w tym:

w roku 2025 - 1 000 000,00 zł,

w roku 2026 – 160 000,00 zł.

„Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP” – zadanie realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 400 000,00 zł, w tym:

w roku 2025 – 40 000,00 zł (środki z Gmin – 30 000 zł, środki Powiatu – 10 000,00 zł)

w roku 2026 – 1 360 000,00 zł (środki z Gmin – 1 020 000,00 zł, środki Powiatu – 340 000,00 zł)

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, a celem jest utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

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 2 646 363,00 zł, w tym:

w roku 2025 – 1 468 932,00 zł (śr. UE – 1 148 878,00 zł, śr. BP – 164 125,00 zł, wkł.wł - 155 929,00 zł),

w roku 2026 – 964 435,00 zł (śr. UE – 728 368,00 zł, śr. BP – 101 905,00 zł, wkł.wł - 134 162,00 zł),

w roku 2027 – 212 996,00 zł (śr. UE – 110 139,00 zł, śr. BP – 13 584,00 zł, wkł.wł - 89 273,00 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).

„Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu, Erasmus+” ,

które realizowane będzie w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 415 904,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w roku 2026 – 415 904,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 415 904,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. Zadanie jest dofinansowane ze środków EFS w kwocie 415 904,00 zł (wpływ w roku 2025 - 332 723,20 zł - 80%, w roku 2027 - 83 180,80 zł - 20%). Celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów, a także poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy.

„Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kątach Wrocławskich”

realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 718 851,00 zł:

w roku 2025 – 109 758,00 zł,

w roku 2026 – 609 093,00 zł.

Jednostką realizującą jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021 – 2027 oraz ze środków budżetu państwa.

Celem projektu jest budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej,

realizowane przez Lidera projektu oraz czteroosobowy zespół ekspertów – kadre specjalistyczną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. Dofinansowanie przedsięwzięcia grantowego wynosi 100% tj. 718 851,00 zł, w tym wysokość wkładu UE – 593 195,85 zł (85,52%), środki BP – 125 655,15 zł (17,48%). Wypłata grantu w dwóch latach: I transza w roku 2025 w kwocie 470 364,00 zł, dz. 801, II transza w roku 2026 w kwocie 248 487,00 zł.

„Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”,
którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dróg powiatowych w okresie zimowym. Łączne nakłady finansowe w latach 2025 – 2026 wynoszą 199 270,00 zł , w tym:
w roku 2025 wynosi 109 606,00 zł,
w roku 2026 wynosi 89 664,00 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.

„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 – księgowe oraz system klasy EKD na potrzeby Starostwa Powiatowego” zadanie realizowane w części bieżącej i majątkowej, którego celem jest wsparcie funkcjonowania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Łączne nakłady finansowe części bieżącej przeznaczone na realizację zadania w latach 2025-2026 wynoszą 700 000,00 zł, w tym:

w roku 2025 - 500 000,00 zł,

w roku 2026 – 200 000,00 zł.

„Opieka serwisowa oprogramowania ESRI w ramach małej umowy korporacyjnej”, którego celem jest utrzymanie i rozwój Systemu informacji Przestrzennej Powiatu wrocławskiego wroSIP.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania w latach 2025-2027 wynoszą 553 500,00 zł, po 184 500,00 zł w każdym roku.

„Realizacja wypłaty stypendiów Rady Powiatu Wrocławskiego i Stypendiów Starosty Powiatu Wrocławskiego”, którego celem jest wypłata stypendiów dla szczególnie uzdolnionych mieszkańców Powiatu wrocławskiego oraz uczniów pobierających naukę na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 353 200,00 zł, w tym

w roku 2025 – 104 000,00 zł,

w roku 2026 – 249 200,00 zł.

„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych”, którego celem jest zapewnienie funkcjonalności i dostępności dróg powiatowych poprzez ich bieżące utrzymanie. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 22 810 000 zł, w tym:

w roku 2025 – 1 620 000,00 zł,

w roku 2026 – 9 490 000,00 zł,

w roku 2027 – 7 700 000,00 zł,

w roku 2028 – 4 000 000,00 zł.

„Usuwanie pojazdów z dróg zlokalizowanych w obszarze Powiatu Wrocławskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na wyznaczony przez Starostę parking strzeżony”,

realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł,

w roku 2026 - 200 000,00 zł ,

w roku 2027 – 200 000,00 zł.

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także utrzymania porządku publicznego poprzez eliminowanie pojazdów, które blokują ruch, stwarzają zagrożenie lub pozostawiono je w miejscu niedozwolonym.

„Programy polityki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2026 -2028”

realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 650 000,00 zł, po 550 000,00 zł w każdym roku. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Celem zadania jest upowszechnianie profilaktyki chorób i poprawa stanu zdrowia mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, a także promocja zdrowego trybu życia poprzez edukację.

„Bieżące utrzymanie budynków biurowych, magazynowych, placów i zaplecza siedzib Obwodów Drogowych Powiatu Wrocławskiego”

realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700 000,00 zł,

w 2025 roku – 100 000,00 zł,

w 2026 roku – 600 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Celem zadania jest zapewnienie utrzymania technicznego i funkcjonalności budynków biurowych, magazynowych, placów i zaplecza siedzib Obwodów Drogowych.

„Remonty w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach”

realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 337 545,00 zł.

w 2025 roku – 38 745,00 zł,

w 2026 roku – 1 298 800,00 zł.

Jednostką realizującą jest Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

Celem zadania jest usunięcie usterek, naprawa zużytych elementów, podniesienie ogólnego standardu oraz funkcjonalności budynków.

„Działania usprawniające funkcjonowanie urzędu”

które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 783 400,00 zł,

w 2025 roku – 30 000,00 zł,

w 2026 roku – 3 753 400,00 zł.

w 2027 roku – 4 500 000,00 zł.

w 2028 roku – 5 500 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Celem zadania jest zapewnienie właściwej realizacji zadań Powiatu.

„Ochrona własności Skarbu Państwa - Pałac w Sadowicach”

które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 137 268,00 zł.

w 2026 roku – 53 997,00 zł.

w 2027 roku – 58 794,00 zł.

w 2028 roku – 24 477,00 zł.

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Celem zadania jest ochrona obiektu zabytkowego.