

UCHWAŁA NR XIII/118/25
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 17 września 2025 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Powiatu 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 XIII/118/2025
z dnia 2025-09-17

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	265 838 344,19	236 641 824,78	83 392 220,44	113 780 015,24	454 652,00	19 383 812,60	19 631 124,50	0,00	29 196 519,41	3 307 388,87	25 416 475,24
2026	285 502 699,62	234 079 251,00	86 310 948,00	117 762 316,00	0,00	12 747 833,00	17 258 154,00	0,00	51 423 448,62	13 891 128,00	37 532 320,62
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	292 776 737,68	211 761 295,04	109 405 764,02	0,00	0,00	235 259,72	0,00	0,00	0,00	81 015 442,64	81 015 442,64	3 783 684,00
2026	323 002 699,62	215 055 260,55	110 000 000,00	0,00	0,00	4 394 668,00	0,00	0,00	0,00	107 947 439,07	107 947 439,07	3 700 000,00
2027	349 943 967,73	217 144 391,30	111 302 507,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	132 799 576,43	132 799 576,43	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	-26 938 393,49	0,00	31 438 393,01	0,00	0,00	26 938 393,49	26 938 393,49	4 499 999,52	0,00
2026	-37 500 000,00	0,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	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	24 880 529,74	56 318 922,75	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 500 000,00	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	1,95%	11,79%	32,44%	32,03%	TAK	TAK
2026	1,99%	10,96%	29,88%	29,48%	TAK	TAK
2027	1,92%	12,91%	27,75%	27,34%	TAK	TAK
2028	1,88%	13,69%	20,86%	20,45%	TAK	TAK
2029	1,82%	14,81%	18,74%	18,34%	TAK	TAK
2030	3,84%	14,78%	12,29%	11,88%	TAK	TAK
2031	3,78%	15,05%	13,77%	13,36%	TAK	TAK
2032	3,53%	14,94%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2033	3,30%	14,73%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2034	3,07%	14,51%	14,42%	14,42%	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	1 893 115,20	1 893 115,20	1 669 241,20	1 715 921,00	1 715 921,00	1 664 511,00	2 389 981,32	2 389 981,32	1 856 912,06
2026	822 176,00	822 176,00	713 653,00	595 000,00	595 000,00	553 350,00	1 662 354,00	1 662 354,00	1 374 140,00
2027	389 230,80	389 230,80	350 974,80	0,00	0,00	0,00	396 072,00	396 072,00	267 794,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 373 214,00	2 373 214,00	1 709 151,00	75 438 917,57	5 763 262,32	69 675 655,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 002 500,00	1 002 500,00	745 860,00	109 501 383,07	13 434 118,00	96 067 265,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	116 590 567,43	9 030 572,00	107 559 995,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	57 413 390,95	4 550 000,00	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:					
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	0,00	0,00	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 XIII/118/2025
z dnia 2025-09-17

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)					358 944 259,02	75 438 917,57	109 501 383,07	116 590 567,43	57 413 390,95	358 944 259,02
1.a	- wydatki bieżące					32 777 952,32	5 763 262,32	13 434 118,00	9 030 572,00	4 550 000,00	32 777 952,32
1.b	- wydatki majątkowe					326 166 306,70	69 675 655,25	96 067 265,07	107 559 995,43	52 863 390,95	326 166 306,70
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:					7 824 121,32	4 763 195,32	2 664 854,00	396 072,00	0,00	7 824 121,32
1.1.1	- wydatki bieżące					4 448 407,32	2 389 981,32	1 662 354,00	396 072,00	0,00	4 448 407,32
1.1.1.1	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim - Objęcie kompleksowym wsparciem uczniów kształcenia zawodowego w Powiecie Wrocławskim i zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia do uwarunkowań rynku pracy	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2024	2027	2 829 061,32	1 813 832,32	619 157,00	396 072,00	0,00	2 829 061,32	
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 - kadrę 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					3 375 714,00	2 373 214,00	1 002 500,00	0,00	0,00	3 375 714,00
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	1 509 416,00	1 509 416,00	0,00	0,00	0,00	1 509 416,00	

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	60 000,00	1 002 500,00	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	449 446,00	449 446,00	0,00	0,00	0,00	449 446,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				351 120 137,70	70 675 722,25	106 836 529,07	116 194 495,43	57 413 390,95	351 120 137,70
1.3.1	- wydatki bieżące				28 329 545,00	3 373 281,00	11 771 764,00	8 634 500,00	4 550 000,00	28 329 545,00
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	333 200,00	93 200,00	240 000,00	0,00	0,00	333 200,00
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 zdrowia 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				322 790 592,70	67 302 441,25	95 064 765,07	107 559 995,43	52 863 390,95	322 790 592,70
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2028	254 073 065,84	46 194 644,39	64 375 316,07	90 639 714,43	52 863 390,95	254 073 065,84
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	13 008 812,00	25 465 449,00	16 920 281,00	0,00	55 394 542,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną - Wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudową wewnętrznej instalacji oraz budową przyłącza gazowego	MŁODZIEŻOWY OŚRDEK WYCHOWAWCZY	2022	2025	186 605,00	186 605,00	0,00	0,00	0,00	186 605,00
1.3.2.4	Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2023	2026	5 600 000,00	2 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
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	417 000,00	217 000,00	200 000,00	0,00	0,00	417 000,00
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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 roku 2025

Zwiększeniu dochodów o łączną kwotę **8 386 732,51 zł**, w tym zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 7 239 591,04 zł i dochodów majątkowych o kwotę 1 147 141,47 zł.

Zmniejszeniu wydatków o łączną kwotę **15 051 820,66 zł**, w tym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 155 814,34 zł, zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 16 207 635,00 zł.

Zmniejszeniu deficytu o kwotę 23 438 553,17 zł.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem	257 451 611,68	+8 386 732,51	265 838 344,19
Dochody bieżące	229 402 233,74	+7 239 591,04	236 641 824,78
Dotacje bieżące	14 931 061,06	+4 452 751,54	19 383 812,60
Pozostałe	16 844 285,00	+2 786 839,50	19 631 124,50
Dochody majątkowe	28 049 377,94	+1 147 141,47	29 196 519,41
Sprzedaż majątku	3 223 890,00	+83 498,87	3 307 388,87
Wydatki ogółem	307 828 558,34	-15 051 820,66	292 776 737,68
Wydatki bieżące	210 605 480,70	+1 155 814,34	211 761 295,04
Wynagrodzenia i pochodne	108 421 305,02	+984 459,00	109 405 764,02
Obsługa długu	2 685 259,72	-2 450 000,00	235 259,72
Pozostałe wydatki bieżące	99 498 915,96	+2 621 355,34	102 120 271,30
Wydatki majątkowe	97 223 077,64	-16 207 635,00	81 015 442,64
Wynik budżetu	-50 376 946,66	+23 438 553,17	-26 938 393,49
Przychody budżetu	54 376 946,66	-22 938 553,65	31 438 393,01
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	31 300 000,00	-31 300 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	19 076 946,66	+7 861 446,83	26 938 393,49
Wolne środki	4 000 000,00	+499 999,52	4 499 999,52
Rozchody budżetu	4 000 000,00	+499 999,52	4 499 999,52
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	4 000 000,00	+499 999,52	4 499 999,52

Powyższe zmiany wynikają z:

1. zwiększenia dochodów:

1) o kwotę 168 382,30 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Sobótka na współfinansowanie, w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, realizacji zadania pn. *”Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki”*, obejmującego

swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID,

- 2) **o łączną kwotę 1 856 945,85 zł** na którą składają się uzyskane przez Powiat wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, wpływy z tytułu trwałego zarządu oraz udziału Powiatu we wpływach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - 3) **o kwotę 83 498,87 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
 - 4) **o kwotę 447 026,35 zł** z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, w związku z przesunięciem na II półrocze 2025 roku terminu wydatkowania środków,
 - 5) **o kwotę 713 127,60 zł** dotyczącą dochodów uzyskanych przez jednostki podległe m. in. z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych płatności, opłat za wyżywienie uczniów, za legitymacje szkolne i duplikaty świadectw, za dowóz uczniów na zajęcia szkolne, wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków i składek,
 - 6) **o kwotę 332 723,20 zł** w związku z uzyskaniem z programu Erasmus+ dofinansowania zadania pn. *"Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu VI"* realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.
Ogólna wartość projektu: 415 904,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFS: 415 904,00 zł (wpływ w roku 2025 - 332 723,20 zł (80%), w roku 2027 - 83 180,80 zł (20%)
Wydatkowanie środków nastąpi w 2026 roku.
 - 7) **o kwotę 1 000 000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu "Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025" na dofinansowanie realizacji 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"*. Wartość zadania realizowanego w latach 2025-2027 wynosi 15 387 954,36 zł, w tym wkład własny - 13 924 116,14 zł, kwota dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego 1 000 000,00 zł, kwota dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład - 463 838,22 zł.
2. zmniejszenia dochodów o kwotę 1 020 000 zł i wydatków o kwotę 1 360 000,00 zł dotyczącą realizacji zadania inwestycyjnego, związanego z zapewnieniem świadczenia asysty technicznej w zakresie licencjonowania i serwisowania Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP, finansowanego ze środków Gmin – 75% w kwocie 1 050 000,00 zł oraz środków własnych Powiatu – 25% w kwocie 350 000,00 zł. Ze względu na wydłużenie procedury zamówienia publicznego zadanie wymaga rozłożenia wydatkowania na lata 2025 - 2026, co realizowane będzie w ramach nowego przedsięwzięcia pn. *"Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP"*.
- Wydatki w roku 2025 wyniosą 40 000,00 zł, w tym udział Gmin – 30 000,00 zł, udział Powiatu 10 000,00 zł, w roku 2026 wyniosą 1 360 000,00 zł, w tym udział Gmin – 1 020 000,00 zł, udział Powiatu – 340 000,00 zł.

3. zwiększenia dochodów i wydatków:

- 1) **o kwotę 3 649 664,34 zł** (środki bieżące) oraz **515 000,00 zł** (środki majątkowe) z tytułu otrzymanych dotacji oraz środków, wprowadzonych do budżetu przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego,
- 2) **o kwotę 50 000,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków ze środków budżetu państwa, które uwzględnione zostaną w rezerwie celowej utworzonej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (po powodzi z września 2024 r. tj. na zadanie „*Odbudowa drogi powiatowej 2010 w m. Stróża Górna na odc. 0+190 – 3 + 030*”.

Okres realizacji zadania w latach: 2025 - 2026.

Łączne nakłady finansowe: 2 936 207,00 zł.

Powyższe zadanie realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” i obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz koszty realizacji robót budowlanych wraz z nadzorami,

- 3) **o kwotę 120 000,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu DP 1918D i ul. Wiejskiej w m. Długoleka*” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028”.

Całkowita wartość projektu: 194 781,39 zł

Dotacja celowa: 120 000,00 zł

Wkład własny: 74 781,39 zł

Wydatki na pokrycie wkładu własnego w kwocie 74 781,39 zł zabezpieczone były pierwotnie w ramach środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

- 4) **dochodów o kwotę 470 364,00 zł oraz wydatków o kwotę 109 758,00 zł** w związku z zatwierdzeniem przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Wniosku grantowego złożonego przez Powiat Wrocławski pn. „*Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kątach Wrocławskich*” realizowanego w ramach Projektu Grantowego „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” – II edycja.

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, realizowana 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%).

Realizacja projektu nastąpi w latach 2025-2026.

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.

Wydatkowanie środków: w roku 2025 w kwocie 109 758,00 zł, dz. 801, w roku 2026 – 609 093,00 zł.

4. Zmian w planie wydatków polegających na:

1) zmniejszeniu wydatków:

- a) **o kwotę 26 384,00 zł** w związku z przesunięciem wydatkowania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z roku 2025 na rok 2026 przeznaczonych na realizację, w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, zadania pn. „*Przebudowa dróg powiatowych nr 1990D, 1994D oraz 2075D w ramach przebudowy skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce*”. Wprowadzenie zmian jest niezbędne dla właściwej realizacji zadania i pozwoli na kompleksowe wydatkowanie otrzymanego dofinansowania w ramach podpisanych umów z Wykonawcami,
- b) **o kwotę 1 500 000,00 zł** w związku z brakiem możliwości wydatkowania w roku 2025 środków finansowych w pełnej wysokości tj. 3 000 000,00 zł na zadanie polegające na przebudowie sygnalizacji świetlnej na drodze 368, realizowane w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Wydatkowanie nastąpi w roku 2026,
- c) **o kwotę 15 000 000,00 zł** w związku z przesunięciem wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadania polegającego na *przebudowie drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzęstawa Mała, gm. Czernica* na rok 2026 w kwocie 2 000 000 zł i rok 2027 w kwocie 13 000 000 zł, co pozwoli na właściwą realizację zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w latach 2025-2027, w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”,
- d) **o kwotę 520 000,00 zł** przeznaczonych na remonty budynków biurowych, magazynowych, placów i zaplecza siedzib Obwodów Drogowych. Zadanie planuje się zrealizować w latach 2025 (kw. 100 000,00 zł) oraz 2026 (kw. 600 000,00 zł) w ramach przedsięwzięcia pn. „*Bieżące utrzymanie budynków biurowych, magazynowych, placów i zalecza siedzib Obwodów Drogowych Powiatu Wrocławskiego*”,
- e) **o kwotę 2 450 000,00 zł** z tytułu kosztów oraz odsetek, w związku z rezygnacją z planowanej na 2025 r. emisją obligacji komunalnych w kwocie 31 300 000,00 zł,
- f) **o kwotę 205 205,00 zł** dotyczącą wydatków trzech Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb do końca 2025 r.,

2) zwiększeniu wydatków:

- a) **o kwotę 44 806,00** w związku z zamiarem kontynuacji współpracy z Gminą Sobótka w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie m. Sobótka w sezonie zimowym 2025/2026, realizowanego w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”. Łączne środki przeznaczone na realizację zadania wynoszą 134 470,00 zł, w tym w roku 2025 – 44 806,00 zł, w roku 2026 – 89 664,00 zł,
- b) **o kwotę 600 650,00 zł, dz. 750** wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wpłat na PPK, w związku z koniecznością dostosowania struktury organizacyjnej Wydziału Dróg do rzeczywistych potrzeb i rosnącego zakresu zadań, co wiąże się m.in. ze zwiększeniem etatyzacji,
- c) **o kwotę 265 000,00 zł** na zakup pojazdu typu pickup (250 000,00 zł) oraz na opłacenie

jego ubezpieczenia (25 000,00 zł) w celu zapewnienia realizacji zadań wynikających z zapisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 wprowadzonego Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r.,

- d) o **kwotę 404 890,00 zł** w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji przeznaczonej dla Miasta Wrocław na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu,

3) zmianach w strukturze wydatków dotyczących:

- a) przeniesień polegających na **zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 43 749,00 zł** przy jednoczesnym **zwiększeniu wydatków majątkowych**, dokonanych przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
- b) realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Oprogramowanie finansowo – księgowe oraz system klasy EZD na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu*” polegających na **zmniejszeniu w roku 2025 części bieżącej o kwotę 250 000,00 zł, dz. 750 oraz zwiększeniu części majątkowej o kwotę 500 000,00 zł**. Zmiany w roku 2026 polegają na zwiększeniu wydatków o łączną kwotę 110 000,00 zł,
- c) zmniejszenia wydatków bieżących o **kwotę 200 000,00 zł** w związku z oszczędnościami, optymalizacją wydatków i dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb w obszarze zdrowia i **zwiększenia wydatków majątkowych** przeznaczonych na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu karetki wraz z wyposażeniem w celu zapewnienia transportu pacjentów hospitalizowanych oraz dializowanych z terenu Powiatu Wrocławskiego,
- d) przeznaczenia kwoty **600 000,00 zł** planowanej pierwotnie na zadania inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” na dotację 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. Zadanie realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia pn. „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”.

W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu uległ deficyt budżetu Powiatu o kwotę 23 438 553,17 zł i wynosi 26 938 393,49 zł.

Zmiany w planowanych na rok 2025 przychodach dotyczą:

- 1) zmniejszenia przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych o **kwotę 31 300 000,00 zł**,
Powyższe zmniejszenie spowoduje, iż w 2025 r. Powiat nie będzie zaciągał żadnych zobowiązań dłużnych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu - limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu wyniesie 0,00 zł.
- 2) zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o **kwotę 7 861 446,83 zł**,
- 3) zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o **kwotę 499 999,52 zł**, które zostaną przeznaczone na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Powiat w 2012 roku.

Zwiększenie planowanych rozchodów w kwocie **499 999,52 zł** obejmuje w szczególności wcześniejszą spłatę kredytu długoterminowego, przypadająca pierwotnie na 2026 roku.

2. w latach 2026 – 2039

W latach 2026 – 2039 WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Zmiany w dochodach:

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	304 741 280,37	-19 238 580,75	285 502 699,62
Dochody bieżące	233 830 764,00	248 487,00	234 079 251,00
Dochody majątkowe	70 910 516,37	-19 487 067,75	51 423 448,62
2027	333 860 786,94	83 180,79	333 943 967,73
Dochody bieżące	242 168 565,00	83 180,80	242 251 745,80
Dochody majątkowe	91 692 221,94	-0,01	91 692 221,93
2028	278 045 203,19	23 393 274,76	301 438 477,95
Dochody bieżące	249 082 087,00	0,00	249 082 087,00
Dochody majątkowe	28 963 116,19	23 393 274,76	52 356 390,95

Zmiany w wydatkach:

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
w latach 2026-2028			
2026	332 741 280,37	-9 738 580,75	323 002 699,62
Wydatki bieżące	210 208 330,00	4 846 930,55	215 055 260,55
Wydatki majątkowe	122 532 950,37	-14 585 511,30	107 947 439,07
2027	333 860 786,94	16 083 180,79	349 943 967,73
Wydatki bieżące	215 083 703,00	2 060 688,30	217 144 391,30
Wydatki majątkowe	118 777 083,94	14 022 492,49	132 799 576,43
2028	278 045 203,19	25 393 274,76	303 438 477,95
Wydatki bieżące	219 944 822,00	1 434 000,00	221 378 822,00
Wydatki majątkowe	58 100 381,19	23 959 274,76	82 059 655,95
w roku 2029 nie dokonano zmian w planie wydatków			
w latach 2030-2039 dokonane zmiany dotyczą jedynie wydatków bieżących			
2030	230 856 779,00	+700 000,00	231 556 779,00
2031	236 088 199,00	+400 000,00	236 488 199,00
2032	241 451 154,00	+400 000,00	241 851 154,00
2033	246 969 183,00	+400 000,00	247 369 183,00
2034	252 615 913,00	+400 000,00	253 015 913,00
2035	258 420 061,00	+400 000,00	258 820 061,00
2036	264 390 437,00	+400 000,00	264 790 437,00
2037	270 510 948,00	+400 000,00	270 910 948,00
2038	276 805 597,00	+400 000,00	277 205 597,00
2039	283 254 487,00	+400 000,00	283 654 487,00

Powyższe zmiany wynikają z:

- 1) zwiększenia dochodów i wydatków w 2026 r. o kwotę 2 886 207,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków ze środków budżetu państwa, które uwzględnione zostaną w rezerwie celowej utworzonej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (po powodzi z września 2024 r.) tj. na zadanie „Odbudowa drogi powiatowej 2010 w m. Stróża Górna na odc. 0+190 – 3 + 030”,
- 2) zwiększenia w 2026 r. dochodów o kwotę 1 020 000,00 zł i wydatków o kwotę 1 360 000,00 zł dotyczącą realizacji zadania inwestycyjnego, związanego z zapewnieniem świadczenia asysty technicznej w zakresie licencjonowania i serwisowania Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP, finansowanego ze środków Gmin – 75% w kwocie 1 050 000,00 zł oraz środków własnych Powiatu – 25% w kwocie 350 000,00 zł,
- 3) zwiększenia w 2026 r. dochodów o kwotę 248 487,00 zł oraz wydatków o kwotę 609 093,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kątach Wrocławskich” – II edycja, w związku z zatwierdzeniem przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Wniosku grantowego złożonego przez Powiat Wrocławski pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”.
- 4) zwiększenia w 2027 r. dochodów o kwotę 83 180,80 zł oraz w 2026 r. wydatków o kwotę 415 904,00 zł w związku z realizacją w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków EFS przedsięwzięcia pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu VI”,
- 5) przesunięcia dochodów i wydatków:
w kwocie 23 393 274,75 zł z roku 2026 na rok 2027,
w kwocie 23 393 274,76 zł z roku 2027 na rok 2028.

W związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania dokumentacji projektowej z GDDKiA dla inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Mahuszów do DP 1950D w m. Pietrzykowice prowadzącej do Podstrefy Wrocław-Kobierzyce TSSE EURO-PARK” koniecznym stało się wystąpienie Powiatu Wrocławskiego do Banku Gospodarstwa Krajowego z Wnioskiem o zmianę Warunków Promesy w zakresie wydłużenia terminu jej ważności z dnia 29.04.2028 r. do dnia 27.04.2029 r. Wniosek został zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów i wydana została zaktualizowana Promesa dla niniejszego zadania.

Całkowita wartość zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie nie ulega zmianie i wynosi 47 741 377,06 zł. Wartość przyznanego dofinansowania nie ulega zmianie i wynosi 46 786 549,51 zł, po stronie dochodów oraz wydatków majątkowych na rok 2027 kwota 23 393 274 75 zł, na rok 2028 kwota 23 393 274,76 zł. Wartość wkładu własnego zadania objętego dofinansowaniem w ramach dofinansowania nie ulega zmianie i wynosi **954 827,55 zł – przesunięciu z roku 2026 na rok 2027** ulega jedynie jego wydatkowanie

Zabezpieczenie dodatkowych środków **w kwocie 633 664,95 zł (w roku 2027 kwota 67 664,95 zł, w roku 2028 kwota 566 000,00 zł)** związane jest z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w ramach realizowanego zadania. Pierwotnie kwota 633 664,95 zł została zaplanowana na rok 2026, na wydatki związane z nadzorem inwestorskim. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania, koszt nadzoru inwestorskiego musi być przesunięty na lata realizacji robót budowlanych. Zaplanowane w 2026 roku środki zostaną przeznaczone na realizację niezbędnych wydatków w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.
- 6) zwiększenia wydatków w związku z przesunięciem wykonania zadań z roku 2025:

- a) o **kwotę 26 384,00 zł** w związku z przesunięciem wydatkowania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **na rok 2026** przeznaczonych na realizację, w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1990D, 1994D oraz 2075D w ramach przebudowy skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce”,
 - b) o **kwotę 1 500 000,00 zł** w związku z brakiem możliwości wydatkowania w roku 2025 środków finansowych w pełnej wysokości tj. 3 000 000,00 zł na zadanie polegające na przebudowie sygnalizacji świetlnej na drodze 368, realizowane w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Wydatkowanie nastąpi w roku **2026**,
 - c) o **kwotę 15 000 000,00 zł** w związku z przesunięciem wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, polegającego na *przebudowie drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzęstawa Mała, gm. Czernica* **na rok 2026 w kwocie 2 000 000 zł i rok 2027 w kwocie 13 000 000,00 zł**,
 - d) o **kwotę 600 000,00 zł w 2026 r.** przeznaczoną na remonty budynków biurowych, magazynowych, placów i zaplecza siedzib Obwodów Drogowych. Zadanie planowane pierwotnie do realizacji w 2025 r. w łącznej kwocie 700 000,00 zł planuje się zrealizować w latach 2025 (kw. 100 000,00 zł) oraz 2026 (kw. 600 000,00 zł) w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie budynków biurowych, magazynowych, placów i zalecza siedzib Obwodów Drogowych Powiatu Wrocławskiego”,
- 7) zwiększeń kwot wydatków w latach 2026 – 2028:
- a) o **kwotę 2 000 000,00 zł w 2026 r.** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych do zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”,
 - b) o **kwotę 390 000,00 zł w 2026 r.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów wodnoprawnych oraz związanych z wycinką drzew w związku z uzyskaniem większej ilości decyzji realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych”,
 - c) o **kwotę 89 664,00 w 2026 r.** w związku z zamiarem kontynuacji współpracy z Gminą Sobótka w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie m. Sobótka w sezonie zimowym 2025/2026, realizowanego w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”,
 - d) pozostałe zwiększenia wydatków bieżących w latach 2026 – 2028 wynikają ze zmiany struktury finansowania wydatków i zaplanowania pokrycia wydatków inwestycyjnych przychodami zwrotnymi w łącznej kwocie 55 500 000,00 zł.

Ponadto w latach 2026-2028:

- 1) zabezpieczono w latach 2026-2028 środki w łącznej kwocie 1 650 000,00 zł **tj. po 550 000,00 w każdym roku** na realizację przedsięwzięcia pn. „Programy polityki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2026-2028”,
- 2) **zmniejszono w 2026 o kwotę 30 000,00 zł** wydatki bieżące oraz **zwiększono o kwotę 140 000,00 zł** wydatki majątkowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Oprogramowanie finansowo – księgowego oraz system klasy EZD na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu”,
- 3) **zabezpieczono w latach 2026-2027 środki w wysokości 400 000,00 zł tj. po 200 000,00 zł w każdym roku** na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie pojazdów z dróg zlokalizowanych na obszarze Powiatu Wrocławskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na wyznaczony przez Starostę parking strzeżony”.

Zmiany w latach 2026 – 2028 w zakresie planowanych przychodów dotyczą przeniesienia z roku 2025 emisji obligacji komunalnych, co wynika z przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych z roku 2025 na kolejne lata budżetowe.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	28 500 000,00	+9 000 000,00	37 500 000,00
2027	0,00	+16 000 000,00	16 000 000,00
2028	0,00	+2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:	28 500 000,00	27 000 000,00	55 500 000,00

Ogółem emisja obligacji komunalnych w latach 2026 -2028 planowana jest na kwotę 55 500 000,00 zł, tj. o kwotę 4 300 000,00 zł niższą niż pierwotnie planowana na rok 2025.

Zmiany w latach 2026 – 2039 w zakresie planowanych rozchodów dotyczą wcześniejszej, całkowitej spłaty kredytu długoterminowego w roku 2025, planowanej pierwotnie, zgodnie z harmonogramem spłat, na rok 2026, a także ze zmniejszenia o kwotę 4 300 000,00 zł planowanej emisji obligacji komunalnych.

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2026	500 000,00	-500 000,00	0,00
2027	0,00	-	0,00
2028	0,00	-	0,00
2029	0,00	-	0,00
2030	5 800 000,00	-700 000,00	5 100 000,00
2031	6 000 000,00	-400 000,00	5 600 000,00
2032	6 000 000,00	-400 000,00	5 600 000,00
2033	6 000 000,00	-400 000,00	5 600 000,00
2034	6 000 000,00	-400 000,00	5 600 000,00
2035	6 000 000,00	-400 000,00	5 600 000,00
2036	6 000 000,00	-400 000,00	5 600 000,00
2037	6 000 000,00	-400 000,00	5 600 000,00
2038	6 000 000,00	-400 000,00	5 600 000,00
2039	6 000 000,00	-400 000,00	5 600 000,00

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrocławskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, do którego dodano przedsięwzięcia:

1) „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu, Erasmus+” – zadanie bieżące, które ma być realizowane 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 – 419 904,00 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%).

2) „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kątach Wrocławskich” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 718 851,00 zł, w tym w 2025 r. – 109 758,00 zł, w roku 2026 – 609 093,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 718 851,00 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.

3) „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 bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w roku 2026 - 200 000,00 zł oraz w roku 2027 – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

4) „Programy polityki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2026 -2028” – zadanie bieżące, które ma być 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. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 650 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

5) „Bieżące utrzymanie budynków biurowych, magazynowych, placów i zaplecza siedzib Obwodów Drogowych Powiatu Wrocławskiego” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł, w roku 2026 – 600 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

6) „Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 400 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 40 000,00 zł, w roku 2026 – 1 360 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych” – zmiana obejmuje wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026 oraz zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 134 470,00 zł, w tym w roku 2025 o kwotę 44 806,00 zł, w roku 2026 o kwotę 89 664,00 zł,

2) „Oprogramowanie finansowo - księgowe oraz system klasy EZD na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu” – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 280 000,00 zł, w 2025 roku o kwotę 250 000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 30 000,00 zł oraz część majątkowa obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 640 000,00 zł, w tym w roku 2025 o kwotę 500 000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 140 000,00 zł.

3) „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych” – zmiana obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 510 000,00 zł, w tym w 2025 r. o kwotę 120 000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 390 000,00 zł. Limity wydatków w latach 2027 – 2028 pozostają bez zmian,

4) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 395 090,56 zł, w tym:

- w roku 2025 r. zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 17 151 165,39 zł,
- w roku 2026 – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 19 435 511,30 zł,
- w roku 2027 – zwiększenie limitu wydatków o kwotę 14 022 492,49 zł,
- w roku 2028 – zwiększenie limitu wydatków o kwotę 23 959 274,76 zł.

5) „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych” – zmiana w obejmuje wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026 oraz zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 100 000,00 zł (przeniesienie środków z przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”). Zwiększony o kwotę 600 000,00 zł limit wydatków w 2025 r. dotyczy zabezpieczenia środków 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. Zwiększenie w 2026 r. limitu wydatków o kwotę 3 500 000,00 zł dotyczy przeznaczenia 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,

6) „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie o kwotę 470 000,00 zł w 2025 r. łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań. Kwota ta finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

DOCHODY

Na rok 2025 łączna planowana kwota dochodów wynosi 265 838 344,19 zł, w tym dochody bieżące 236 641 824,78 zł, dochody majątkowe 29 196 519,41 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 5 923 054,05 zł, stanowiące ~ 3 % planowanych dochodów bieżących,
- 4) środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów Powiatu z tytułu wzrostu o 5% średnich

wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 w kwocie dochody 454 652,00 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 19 383 812,60 zł obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| 1) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 5 923 054,05 |
| 2) dotacje z budżetu państwa z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 451 000,00 |
| 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu | 2 813 927,00 |
| 4) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego oraz z Województwa Dolnośląskiego | 1 063 580,00 |

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	2 292 951,27
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 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	1 893 115,20

Pozostałe dochody bieżące Powiatu w 2025 r. zaplanowane w łącznej kwocie 19 631 124,50,00 zł obejmują:

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

Powiat Wrocławski zawarł pod koniec 2022 r. i na początku 2023 r. dwanaście umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego na okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy polowe. Część z tych umów została wypowiedziana. Przewidywany dochód w 2025 r. w kwocie 1 622 771,00 zł określono na podstawie zakładanych dochodów z czynszu za 2024 r.

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

- umowa dzierżawy pod uprawy polowe dz. nr 9/111 w Zabrodziu,
- dzierżawa części dz. nr 665 w 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
	- 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
9)	wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2024	216 766,05

10) wpływy z tytułu zaliczek na pokrycie przez wnioskodawców kosztów postępowań administracyjnych	200 000,00
10) wpływów z tytułu trwałego zarządu	11 532,30
11) 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 „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, zakładając w przypadku wybranych tytułów dochodowych korelację ich poziomu z szacowanymi wskaźnikami PKB, z drugiej strony wynika z analizy danych historycznych oraz kształtowania się wykonania w roku 2024. W kwocie dochodów w latach 2026-2027 uwzględniono również wpływ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 1 211 406,80 zł.

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

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

- 1) gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywność gospodarczą (AG) i usługi publiczne (UP), w tym zbiorniki retencyjne, położonych w obrębie Małuszów/ Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce o łącznej powierzchni ok. 35 ha - wg wartości rynkowej netto wynikającej z aktualnej wyceny nieruchomości - 83 463 000,00 zł (łączna wartość powierzchni wszystkich nieruchomości 44.2318 ha w mpzp przeznaczonych pod aktywność gospodarczą oraz dwóch działek gruntu o łącznej pow. 1.8946 ha w mpzp przeznaczonych pod usługi publiczne w tym zbiorniki retencyjne; przewidywany dochód określony wg wartości rynkowej netto wynikającej z aktualnej wyceny nieruchomości),
- 2) gruntów (ok. 2,7520 ha) przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN) w obrębie Nowiny, gm. Kobierzyce w kwocie 3 223 890,00 zł (wg wartości rynkowej netto wynikającej z aktualnej wyceny nieruchomości),
- 3) działek budowlanych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica, gm. Kobierzyce (zabudowa rezydencjonalna) o powierzchni 5,5 ha - 11 000 000,00 zł (wartość określona na podstawie operatu szacunkowego z 2021 r.).

Wartość mienia wg cen wywoławczych do przetargów wynosi 135 953 600,00 zł.

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 1 328 543,80 zł:
 - w roku 2025 w kwocie 1 128 543,80 zł,
 - w roku 2026 w kwocie 200 000,00 zł
- 3) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie w łącznej kwocie 12 734 184,50 zł, w tym:
 - w roku 2025 w kwocie 10 670 759,50 zł,
 - w roku 2026 w kwocie 2 063 425,00 zł.
- 4) z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 2 310 921,00 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 1 056 591,00 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 411 285,00 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 52 794 479,00 zł:

- w roku 2025 w kwocie 2 984 525,00 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, dofinansowanie z WFOŚiGW) na finansowanie zadań majątkowych planowanych na rok 2025 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań:

	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Kwota dofinansowania
1)	„Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj”	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 878 834,65
2)	„Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN”	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14 194 617,75
3)	Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do DP 1950D w m. Pietrzykowice prowadzącej do Podstrefy Wrocław-Kobierzyce TSSE EURO-PARK	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	46 786 549,51
4)	Budowa i rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do ul. Koreańskiej w m. Biskupice Podgórne, prowadzącej do Podstrefy Wrocław –Kobierzyce TSSE EURO – PARK”	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	44 438 316,37
5)	„Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji"	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 107 502,00

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 helmu wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I”.	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	450 000,00
11)	„Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach”	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	400 000,00
12)	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”	Środki z budżetu UE	1 056 591,00
13)	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”	Środki z budżetu UE	248 045,00
14)	„Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki”	Środki z budżetu UE Środki z budżetu państwa	553 350,00 41 650,00 <u>Razem: 595 000,00</u>

15)	„Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”	Środki z budżetu UE Środki z budżetu państwa	359 875,00 51 410,00 <u>Razem: 411 285,00</u>
17)	„Odbudowa nasypów i przyczółków dla mostu tymczasowego w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce”	Dotacja z budżetu państwa (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	7 778 520,00
20)	„Odbudowa mostu w ciągu drogi 1980D na rzece Czarna Woda w m. Mirosławice”	Dotacja z budżetu państwa (rezerwa) na realizację inwestycji - zadań własnych	9 661 158,00
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	4 298 112,00
22)	„Odbudowa drogi powiatowej 1978D pomiędzy Siedlakowicami a Krysztalowicami”	Dotacja z budżetu państwa (rezerwa) na realizację inwestycji - zadań własnych	5 303 157,00
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	2 936 207,00
24)	Modyfikacja architektury systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	Dotacja na pomoc finansową z gmin	1 050 000,00
25)	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
26)	„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

27)	„Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych	Dotacja z województwa na pomoc finansową	45 000,00
28)	"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
29)	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB	Dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone	170 000,00
30)	Zakup wyposażenia do nowobudowanego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	Dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone	470 000,00
31)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu DP 1918D i ul. Wiejskiej w m. Długołęka” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznie na lata 2025-2028”	Dotacja z budżetu Państwa (porozumienia z organami administracji rządowej)	120 000,00
32)	„Zakup pojazdu osobowego o napędzie hybrydowym na potrzeby realizacji zadań statutowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim”	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000,00
Razem:			204 197 411,74

WYDATKI

Na rok 2025 łączna planowana kwota wydatków wynosi 292 776 737,68 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 211 761 295,04 zł, wydatki majątkowe w kwocie 81 015 442,64 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 doraźnych za nieobecnych nauczycieli.

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

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 już zaciągniętego uwzględnia kwotę zapłaconych odsetek od obligacji, których ostatecznego wykupu dokonano w 2025 r. oraz kwotę zapłaconych i planowanych do poniesienia odsetek od kredytu, którego spłatę planuje się w całości zrealizować w 2025 roku. 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 Wibar

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 26 938 393,49 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 25 161 446,83 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,
- 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,

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 37 500 000,00 zł, w roku 2027 w kwocie 16 000 000,00 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 **31 438 393,01 zł**, w tym:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 25 161 446,83 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	37 500 000,00
2027	16 000 000,00
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.

PRZEDSIĘWZIECIA

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 254 073 065,84 zł, w tym:

w roku 2025 – 46 194 644,39 zł,

w roku 2026 – 64 375 316,07 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. Długoleka, w systemie zaprojektuj i wybuduj”	termin realizacji: lata 2023-2026	
	wartość zadania:	9 346 141,74
	wkład własny:	467 307,09
	wartość dofinansowania:	8 878 834,65
	wypłata dofinansowania: rok 2025 i 2026	
„Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN”	termin realizacji: lata 2023-2025	
	wartość zadania:	14 484 303,83
	wkład własny:	289 686,08
	wartość dofinansowania:	14 194 617,75
	wypłata dofinansowania: rok 2026	

„Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do DP 1950D w m. Pietrzykowice prowadzącej do Podstrefy Wrocław-Kobierzyce TSSE EURO-PARK”	termin realizacji: lata 2023-2027	
	wartość zadania:	47 741 377,06
	wkład własny:	954 827,55
	wartość dofinansowania:	46 786 549,51
	wypłata dofinansowania: rok 2027 i 2028	
„Budowa i rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do ul. Koreańskiej w m. Biskupice Podgórne, prowadzącej do Podstrefy Wrocław –Kobierzyce TSSE EURO – PARK”	termin realizacji: lata 2023-2028	
	wartość zadania:	45 345 220,79
	wkład własny:	906 904,42
	wartość dofinansowania:	44 438 316,37
	wypłata dofinansowania: rok 2027 i 2028	

b) pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w miejscowości Długoleka, gm. Długoleka”	termin realizacji: lata 2024-2025	
	wartość zadania:	14 133 736,00
	wkład własny, w tym:	7 733 043,50
	rok 2024	2 319 912,80
	rok 2025	5 413 130,70
	wartość dofinansowania:	6 400 692,50
	rok 2024	1 920 208,00
	rok 2025	4 480 484,50
„Przebudowa dróg powiatowych nr 1990D, 1994D oraz 2075D w ramach przebudowy skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce”	termin realizacji: lata 2025-2026	
	wartość zadania:	8 366 572,61
	wkład własny	112 872,61
	wartość dofinansowania:	8 253 700,00
	rok 2025	6 190 275,00
	rok 2026	2 063 425,00

c) z rezerwy celowej z budżetu państwa utworzonej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (po powodzi z września 2024 r.):

„Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce”	termin realizacji: lata 2025 - 2028	
	wartość zadania:	20 382 800,00
	wkład własny:	0,00
	wartość dofinansowania:	20 382 800,00
	wypłata dofinansowania:	
	rok 2025	150 000,00
	rok 2026	3 350 000,00
	rok 2027	12 000 000,00
„Odbudowa mostu w ciągu drogi 1982D nad rzeką Czarna Woda w m. Stary Zamek”	termin realizacji: lata 2025 - 2027	
	wartość zadania:	7 778 520,00
	wkład własny:	0,00
	wartość dofinansowania:	7 778 520,00
	wypłata dofinansowania:	
	rok 2025	100 000,00
	rok 2026	2 200 000,00
	rok 2027	5 478 520,00
„Odbudowa mostu w ciągu drogi 1980D na rzece Czarna Woda w m. Mirosławice”	termin realizacji: lata 2025 - 2028	
	wartość zadania:	9 661 158,00
	wkład własny:	0,00
	wartość dofinansowania:	9 661 158,00
	wypłata dofinansowania:	
	rok 2025	100 000,00
	rok 2026	3 200 000,00
	rok 2027	5 000 000,00
	rok 2028	1 361 158,00

„Odbudowa mostu w ciągu drogi 1978D nad rzeką Czarna Woda pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami”	termin realizacji: lata 2025 - 2027	
	wartość zadania:	4 298 112,00
	wkład własny:	0,00
	wartość dofinansowania:	4 298 112,00
	wypłata dofinansowania:	
	rok 2025	100 000,00
	rok 2026	1 100 000,00
	rok 2027	3 098 112,00

„Odbudowa drogi powiatowej 1978D pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami”	termin realizacji: lata 2025 - 2027	
	wartość zadania:	5 303 157,00
	wkład własny:	0,00
	wartość dofinansowania:	5 303 157,00
	wypłata dofinansowania:	
	rok 2025	50 000,00
	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 2025 - 2026	
	wartość zadania:	2 936 207,00
	wkład własny:	
	wartość dofinansowania:	2 936 207,00
	wypłata dofinansowania:	2 886 207,00
	rok 2025	50 000,00
	rok 2026	

- 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, oraz z Gminy Sobótka na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka” – 168 385,00 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 15 387 954,36 zł, w tym wkład własny - 13 924 116,14 zł, kwota dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego 1 000 000,00 zł, kwota dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład - 463 838,22 zł.

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

w roku 2025 – 13 008 812,00 zł (środki RFPL 107 502,00 zł, pomoc finansowa z WD – 1 000 000,00 zł środki własne 11 901 310,00 zł),

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

w roku 2027 – 16 920 281,00 zł (środki RFPL 15 000 000,00 zł, środki własne 1 920 281,00 zł)

„Modernizacja kotłowni opalanej olejem opalowym na kotłownię gazową kondensacyjną”, realizowanego w latach 2022-2025 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce.

Celem zadania jest wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudową wewnętrznej instalacji oraz budową przyłącza gazowego.

Limit wydatków roku 2025 wynosi 186 605,00 zł.

„Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”,

którego celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Limit wydatków w roku 2025 wynosi 2 100 000,00 zł i obejmuje środki na inwestycję realizowaną przez Gminę Siechnice w latach 2024 – 2025 (1 500 000,00 zł) oraz środki dla Gminy Długołęka w celu współfinansowania realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D relacji Kiełczów – Piecowice wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego” w ramach inwestorstwa zastępczego (600 000,00 zł)

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.

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

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

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

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

„Zakup pojazdu osobowego o napędzie hybrydowym, na potrzeby realizacji zadań statutowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim”,

planowanego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW), Priorytet pn. "OA - Ochrona Atmosfery". Całkowita wartość projektu, realizowanego w latach 2024 -2025 wynosi 200 000,00 zł, w tym środki WFOŚiGW - 100 000,00 zł. Celem projektu, realizowanego w latach 2024 -2025 jest ograniczenie emisji substancji toksycznych (spalin i pochodnych), które zwiększają zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Limit wydatków roku 2025 wynosi 200 000,00 zł.

„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”, realizowanego w latach 2024 – 2025 przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Celem zadania jest modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego, uruchomienie e-usług, a także aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Wrocławskim.

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

„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”, realizowanego w latach 2024 – 2025 przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Celem zadania jest modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz uruchomienie e-usług.

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 – 60 000,00 zł (śr. UE – 44 640,00 zł, śr. BP – 3 360,00 zł, śr. własne – 12 000 zł),

w roku 2026 – 1 002 500,00 zł (śr. UE – 745 860 zł, śr. BP – 56 140,00 zł, śr. własne – 200 500 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 2025 roku w kwocie 449 446,00 zł (śr. UE – 359 875,00 zł, śr. BP – 51 410,00 zł, wkł.wł - 38 161,00 zł).

„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 2 829 061,32 zł , w tym:

w roku 2025 – 1 813 832,32 zł (śr. UE – 1 336 341,06 zł, śr. BP – 186 608,16 zł, wkł.wł - 290 883,00 zł),

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

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

" Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu V",

realizowany w latach 2024 - 2025 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Erasmus + sektora Kształcenie i Szkolenia zawodowe w ramach AKCJI 1. Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów, a także poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy. Ogólna wartość projektu, stanowiąca wartość dofinansowania ze środków EFS wynosi 264 944,00 zł. Projekt dofinansowany jest w całości ze

środków UE (wpływ części dofinansowania nastąpiło w roku 2024 - 80% wartości projektu, natomiast pozostała część - 20% wartości projektu nastąpi w roku 2026 po rozliczeniu i zatwierdzeniu projektu).

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

„Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń”,

realizowany w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

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

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

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

„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 – kadrę 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 EZD 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 333 200,00 zł, w tym

w roku 2025 – 93 200,00 zł,

w roku 2026 – 240 000,00 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 tym:

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.