

**UCHWAŁA NR XXVII/310/22
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 528), 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/237/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXIII/268/22 z dnia 23 marca 2022 r., uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXV/284/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXVI/296/22 z dnia 23 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2027 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.”

2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

3. 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 XXVII/310/22
z dnia 2022-12-14

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
2022	244 198 013,23	169 248 635,23	88 704 003,80	5 646 221,00	40 388 500,00	21 767 910,43	12 742 000,00	0,00	74 949 378,00	68 888 592,00	5 337 286,00
2023	206 529 711,00	160 840 171,00	78 200 000,00	6 653 500,00	43 000 000,00	18 200 070,00	14 786 601,00	0,00	45 689 540,00	19 814 468,00	25 875 072,00
2024	200 246 527,00	164 566 559,00	79 200 000,00	6 500 000,00	45 000 000,00	19 066 559,00	14 800 000,00	0,00	35 679 968,00	22 814 468,00	12 865 500,00
2025	193 360 000,00	170 000 000,00	80 200 000,00	7 000 000,00	47 000 000,00	20 000 000,00	15 800 000,00	0,00	23 360 000,00	13 660 000,00	9 700 000,00
2026	206 660 000,00	175 500 000,00	81 200 000,00	7 500 000,00	49 000 000,00	21 000 000,00	16 800 000,00	0,00	31 160 000,00	1 160 000,00	30 000 000,00
2027	227 660 000,00	182 200 000,00	82 200 000,00	8 000 000,00	52 000 000,00	22 000 000,00	18 000 000,00	0,00	45 460 000,00	0,00	45 460 000,00

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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	252 228 198,43	170 145 905,43	68 799 392,07	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	82 082 293,00	82 082 293,00	4 923 861,00
2023	198 775 243,00	156 638 039,00	67 100 000,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	42 137 204,00	42 137 204,00	1 000 000,00
2024	194 092 059,00	158 226 559,00	67 150 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	35 865 500,00	35 865 500,00	0,00
2025	189 360 000,00	162 660 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00	26 700 000,00	0,00
2026	206 160 000,00	167 160 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
2027	227 660 000,00	172 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 660 000,00	45 460 000,00	10 200 000,00

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
2022	-8 030 185,20	0,00	15 184 652,20	0,00	0,00	8 030 185,20	8 030 185,20	7 154 467,00	0,00
2023	7 754 468,00	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 154 468,00	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154 467,00	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 468,00	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 468,00	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 408 936,00	0,00	-897 270,20	14 287 382,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 654 468,00	0,00	4 202 132,00	4 202 132,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 340 000,00	7 340 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	8 340 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00

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
2022	5,94%	0,48%	47,19%	31,35%	31,89%	TAK	TAK
2023	5,90%	3,64%	17,54%	35,40%	35,94%	TAK	TAK
2024	4,48%	4,56%	20,24%	33,81%	34,35%	TAK	TAK
2025	2,75%	4,98%	x	32,34%	32,88%	TAK	TAK
2026	0,33%	5,41%	x	9,58%	12,46%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,37%	x	6,70%	9,58%	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
2022	1 017 714,00	1 017 714,00	1 012 676,00	1 133 734,00	1 133 734,00	1 133 734,00	1 000 604,00	1 000 604,00	967 165,00
2023	26 917,00	26 917,00	26 917,00	1 403 572,00	1 403 572,00	1 403 572,00	365 074,00	365 074,00	359 714,00
2024	66 559,00	66 559,00	66 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00
2027	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
2022	1 284 389,00	1 284 389,00	1 102 231,00	79 861 253,00	1 819 002,00	78 042 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 145 204,00	1 145 204,00	973 423,00	43 174 478,00	1 037 274,00	42 137 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	36 066 500,00	201 000,00	35 865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00	0,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	45 460 000,00	0,00	45 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	7 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 316,26
2023	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 XXVII/310/22
z dnia 2022-12-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				261 262 231,00	79 861 253,00	43 174 478,00	36 066 500,00	26 700 000,00	30 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 057 276,00	1 819 002,00	1 037 274,00	201 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				258 204 955,00	78 042 251,00	42 137 204,00	35 865 500,00	26 700 000,00	30 000 000,00
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:				3 794 941,00	2 284 663,00	1 510 278,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 365 348,00	1 000 274,00	365 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Krzyżowice - Szkoła Zawodowców - Poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	408 353,00	408 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów - Objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdowania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia.	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1	2020	2023	42 628,00	31 908,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich - Realizacja usługi i wsparcie systemu mieszkań chronionych dla osób opuszczających system pieczy zastępczej	PCPR	2019	2022	23 014,00	23 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przyszłość jest nasza - Wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic oraz wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans rozwoju nauczycieli/nauczycielek SOSW w Kątach Wrocławskich oraz ZSS w Wierzbicach.	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	95 029,00	95 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dobry początek - Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	105 904,00	96 744,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przyszłość zaczyna się dzisiaj - Wsparcie uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych ZSS i SOSW w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych na rzecz niwelacji negatywnych skutków spowodowanych pandemią COVID-19 poprzez udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych, pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych terapiach i zintensyfikowanej opiece psychologiczno - pedagogicznej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	357 623,00	345 226,00	12 397,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu III - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1	2022	2023	246 017,00	0,00	246 017,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podróże kształcą - mobilność kadry w poszukiwaniu praktycznej nauki - Rozwinięcie znajomości języka angielskiego wśród kadry dydaktycznej i pracowników niedydaktycznych PZS Nr 1 w Krzyżowicach	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1	2022	2023	86 780,00	0,00	86 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 429 593,00	1 284 389,00	1 145 204,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	45 460 000,00	261 262 231,00
1.a	0,00	3 057 276,00
1.b	45 460 000,00	258 204 955,00
1.1	0,00	3 794 941,00
1.1.1	0,00	1 365 348,00
1.1.1.1	0,00	408 353,00
1.1.1.2	0,00	42 628,00
1.1.1.3	0,00	23 014,00
1.1.1.4	0,00	95 029,00
1.1.1.5	0,00	105 904,00
1.1.1.6	0,00	357 623,00
1.1.1.7	0,00	246 017,00
1.1.1.8	0,00	86 780,00
1.1.2	0,00	2 429 593,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim - Podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pżgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	2 026 903,00	1 026 903,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach - Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej - drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2023	332 690,00	187 486,00	145 204,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dobry początek - Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				257 467 290,00	77 576 590,00	41 664 200,00	36 066 500,00	26 700 000,00	30 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 691 928,00	818 728,00	672 200,00	201 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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 usług świadczonych przez SP	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie ewidencji dróg powiatowych - Zwiększenie efektywności zarządzania drogami powiatowymi	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2020 r. i 2021 r. - Sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	17 528,00	17 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Współpraca z Gminą Kobierzyce w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kobierzyce w sezonie zimowym 2021/2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w okresie zimowym	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wynajem samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - Wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz potrzeb Starostwa Powiatowego	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	338 400,00	28 200,00	169 200,00	141 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu wrocławskiego za 2022 r. i 2023 r. - Sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w okresie zimowym	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	439 500,00	146 500,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Współpraca z województwem w zakresie zimowego utrzymania dróg" - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				255 775 362,00	76 757 862,00	40 992 000,00	35 865 500,00	26 700 000,00	30 000 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2027	188 911 453,00	51 014 453,00	35 621 500,00	17 115 500,00	9 700 000,00	30 000 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	2 026 903,00
1.1.2.2	0,00	332 690,00
1.1.2.3	0,00	70 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	45 460 000,00	257 467 290,00
1.3.1	0,00	1 691 928,00
1.3.1.1	0,00	6 500,00
1.3.1.2	0,00	450 000,00
1.3.1.3	0,00	17 528,00
1.3.1.4	0,00	170 000,00
1.3.1.5	0,00	338 400,00
1.3.1.6	0,00	120 000,00
1.3.1.7	0,00	439 500,00
1.3.1.8	0,00	150 000,00
1.3.2	45 460 000,00	255 775 362,00
1.3.2.1	45 460 000,00	188 911 453,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Realizacja projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu - Poprawa standartów pracy urzędników, podniesienie jakości obsługi mieszkańców Powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	17 944 120,00	17 944 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program "Bezpieczna droga" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	9 926 789,00	5 926 789,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Realizacja zadania ponadgminnego - inwestycji pn. "Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce - Poprawa funkcjonalności infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w związku z aktualnym i prognozowanym stopniem zurbanizowania oraz rozwojem ekonomicznym terenu Powiatu Wrocławskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	1 872 500,00	1 872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2025	36 567 000,00	0,00	817 000,00	18 750 000,00	17 000 000,00	0,00
1.3.2.6	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	2023	553 500,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	17 944 120,00
1.3.2.3	0,00	9 926 789,00
1.3.2.4	0,00	1 872 500,00
1.3.2.5	0,00	36 567 000,00
1.3.2.6	0,00	553 500,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2022-2027 jest:

1. wykonanie budżetu Powiatu z lat poprzednich,
2. planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2022,
3. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, opracowane przez Ministra Finansów.

Niniejszą uchwałą zmieniającą wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wrocławskiego wydłużono okres objęty prognozą do roku 2027, co wynika z limitu wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia, a także z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Powiatu, wynikającego z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji.

Zwiększenie w 2022 roku dochodów o łączną kwotę **15 353 116,69 zł** dotyczy:

1. zmian dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 389 698,89 zł**,
2. środków pochodzących z dotacji celowej na pomoc finansową otrzymaną z gminy Żórawina, przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego w miejscowości Jaksonów w ramach przedsięwzięcia pn. "Program Bezpieczna droga" – **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 183 884 zł**,
3. dofinansowania inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1956D do działki gminnej nr 146/1 dr w m. Wilczków, gm. Żórawina” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 086 763 zł**,
4. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczących realizacji projektu pn. „Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF, w związku z planowanym przesunięciem terminu zakończenia projektu z dnia 31 grudnia 2022 r. na dzień 30 czerwca 2023 r., co wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań na rok 2023. – **zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 175 603 zł**,
5. dodatkowej kwoty dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, przyznanej na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) – pismo Ministra Finansów sygn. ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r., - **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11 649 005,80 zł**. Zgodnie z art. 70k ust. 1 w.w ustawy jednostka samorządu terytorialnego w latach 2022 – 2027 jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j,

6. zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok - pismo Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. sygn. ST3.4751.41.2022.11p – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 213 548 zł,**

7. zwiększenia kwoty środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 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 (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), w związku z zawarciem Aneksu Nr 1 do umowy nr 16/DPS-FCOVID-19/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. o dofinansowanie realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Środki Funduszu przeznaczone są na pomoc dla Domu Opieki Św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach, a w szczególności na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5 820 zł.**

Zwiększenie w 2022 roku wydatków o kwotę **3 539 434,89 zł** dotyczy:

1. zmian dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 350 298,89 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 39 400 zł,**

2. zmian w ramach przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga” polegających na **zwiększeniu o łączną kwotę 183 884 zł,** co wynika z:

- zwiększenia o kwotę 208 884 zł wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych,
- zmniejszenia o kwotę 25 000 zł dotacji przeznaczonej dla Gminy Żórawina.

3. zmian w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 155 000 zł wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych,
- zwiększeniu o kwotę 155 000 zł dotacji przeznaczonej dla Gminy Siechnice (§ 6610),

w związku z akceptacją Zarządu Powiatu Wrocławskiego wniosku Gminy Siechnice dotyczącego zwiększenia dotacji na zadanie realizowane w formie zastępstwa inwestorskiego tj. zadania pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie zatoki autobusowej, chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku”,

4. zwiększenia w 2022 r. wydatków o kwotę **2 100 000 zł** przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu”, w związku ze złożeniem w dniu 08.12.2022 r. przez Wykonawcę wniosku w sprawie

zwiększenia wartości umownej o kwotę waloryzacji, gdzie przesłankę stanowią zjawiska gospodarcze zewnętrzne, uznając, że konflikt zbrojny w Ukrainie, jego zasięg oraz transgraniczne, gospodarcze skutki spowodowały negatywne, nieprzewidziane okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia mimo zachowania należytej staranności. Zmiana wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego możliwa jest na podstawie par. 2 ust. 16 zawartej z Wykonawcą Umowy z dnia 14 maja 2021 r., art. 445 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, przy czym wzrost wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy,

5. zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu na rzecz Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, przeznaczonej na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 820 zł**. Dotacja finansowana jest ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 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 (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.),

6. realizacji projektu pn. „Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF, w związku z planowanym przesunięciem terminu zakończenia projektu z dnia 31 grudnia 2022 r. na dzień 30 czerwca 2023 r., co wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań na rok 2023 – **zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 145 204 zł**,

7. zabezpieczenia środków w formie dotacji celowej przekazywanej na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczonej na realizację wydatków inwestycyjnych, realizowanych na podstawie zawartego z Powiatem Lubańskim porozumienia dotyczącego zapewnienia dwóch miejsc w Ośrodku Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Pobiednej – **zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 236 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Powiatu w 2022 wynosi 8 030 185,20 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych udziałem tych środków.

W latach 2023 - 2027 wprowadzone zmiany wynikają z:

1. zabezpieczenia w 2023 r. środków **w kwocie 150 000 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Współpraca w województwie w zakresie zimowego utrzymania dróg”, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym. Okres realizacji w latach 2022 – 2023. Łączny limit zobowiązań wynosi 150 000 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku

2023 – 150 000 zł. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane jest zawarcie porozumienia z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie ustalenia warunków współpracy przy realizacji zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023. Środki finansowe zostaną przekazane na rzecz województwa w formie stosownych dotacji w 2023 r.,

2. zabezpieczenia w 2023 r. środków w kwocie **553 500 zł** przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną” realizowanego w latach 2022-2023 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 553 500 zł, w tym limit wydatków w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 553 500 zł. Celem zadania jest wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudową wewnętrznej instalacji oraz budową przyłącza gazowego. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Sobótce, a Wykonawcą w dniu 19 października 2022 r. Podstawą zawarcia umowy był wybór najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym po raz drugi przetargu o udzielenie zamówienia publicznego (pierwszy przetarg został unieważniony), co znacznie wydłużyło procedurę podpisania umowy. W związku z powyższym czas wykonania przedsięwzięcia przekroczy rok budżetowy 2022,

3. zabezpieczenia w 2023 r. środków w kwocie **145 204 zł** przeznaczonych na realizację projektu pn. „Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF, w związku z planowanym przesunięciem terminu zakończenia projektu z dnia 31 grudnia 2022 r. na dzień 30 czerwca 2023 r., co wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań na rok 2023.

Przesunięcie środków na rok 2023 wynika z:

- odstąpienia Zamawiającego od umowy dotyczącej „Adaptacji pomieszczeń na 2 pracownice szkolne (prosektorium i groomera) w obiektach PZS nr 1 w Krzyżowicach (w budynku stajni i budynku przyległym do budynku stajni)” w związku z nieterminową realizacją umowy przez Wykonawcę i ostateczne zejście z budowy. Planowane jest ogłoszenie nowego postępowania na dokończenie robót budowlanych z terminem ich wykonania w 2023 r.,
- braku ofert w postępowaniu ogłoszonym na Zadanie 2 pn. Dostawa sprzętu i wyposażenia, w tym laboratoryjnego do pracowni dydaktycznych: prosektorium, groomera i laboratorium weterynarii w ramach projektu pn. Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w PZS nr 1 w Krzyżowicach”. Planowane jest ogłoszenie nowego postępowania z terminem dostawy w 2023 r.

Limit wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego „Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” wyniesie w roku 2023 – 145 204 zł.

Jednocześnie w roku 2023 ulega zwiększeniu kwota planowanych dochodów z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **175 603 zł**.

4. otrzymania wstępnych promes dotyczących dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na planowaną realizację poniższych zadań w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”:

- 1) 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

- wartość zadania z wniosku - 77 000 000 zł
- wartość przyznanego dofinansowania – 75 460 000 zł
- wartość wkładu własnego – 1 540 000 zł
- przewidywany termin realizacji - w latach 2023/2027 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy)
- planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy - w trakcie trwania inwestycji w roku 2026 i po zakończeniu inwestycji w roku 2027 (zapłata za realizację umowy w transzach).

W związku z powyższym zwiększa się dochody i wydatki o łączną kwotę **75 460 000 zł** (wartość dofinansowania w ramach środków: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), **w tym w roku 2026 – 30 000 000 zł, w roku 2027 – 45 460 000 zł.**

2) Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN

- wartość zadania z wniosku - 15 000 000 zł
- wartość przyznanego dofinansowania – 14 700 000 zł
- wartość wkładu własnego – 300 000 zł
- przewidywany termin realizacji - w latach 2023/2025 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy)
- planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy - w trakcie trwania inwestycji w roku 2024 i po zakończeniu inwestycji w roku 2025 (zapłata za realizację umowy w transzach).

W związku z powyższym zwiększa się dochody i wydatki o łączną kwotę **14 700 000 zł** (wartość dofinansowania w ramach środków: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), **w tym w roku 2024 – 5 000 000 zł, w roku 2025 – 9 700 000 zł.**

Ponadto w roku 2024 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” zabezpieczono **kwotę 5 000 000 zł**, finansowaną ze środków własnych Powiatu Wrocławskiego.

Wprowadzenie wyżej wymienionych zmian polegających na zwiększeniu o łączną kwotę **95 160 000 zł** limitu wydatków przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, w tym:

- **w roku 2024 o kwotę 10 000 000 zł,**
- **w roku 2025 o kwotę 9 700 000 zł,**
- **w roku 2026 o kwotę 30 000 000 zł,**
- **w roku 2027 o kwotę 45 460 000 zł,**

powoduje wydłużenie okresu jego realizacji do roku 2027 oraz w konsekwencji wydłużenie do roku 2027 okresu objętego wykazem przedsięwzięć i okresu objętego

wieloletnią prognozą finansową.

Łączny limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” wyniesie w wyniku powyższej zmiany: 188 911 453 zł, w tym w roku 2022 – 51 014 453, w tym w roku 2023 – 35 621 500 zł, w roku 2024 – 17 115 500 zł, w roku 2025 – 9 700 000 zł, w roku 2026 – 30 000 000 zł, w roku 2027 – 45 460 000 zł.

5. realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”, planowanego do realizacji w latach 2022 -2025. Łączny nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 36 567 000 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 817 000 zł, w roku 2024 – 18 750 000 zł, w roku 2025 – 17 000 000 zł.

Na realizację I ETAPU inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap 1 projekt budowlany” otrzymano wstępną promesę Nr Edycja3PGR/2021/4344/PolskiŁad dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Warunki wstępnej promesy:

- wartość zadania z wniosku: 1 532 000 zł;
- wartość przyznanego dofinansowania: 1 500 000 zł (98 % dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja Trzecia – PGR-y) po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Programu);
- wartość wkładu własnego – 32 000 zł,
- termin realizacji w latach 2023/2024 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy);
- planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy – w trakcie trwania inwestycji w roku 2023 i po zakończeniu inwestycji w roku 2024.

WSTĘPNA PROMESA została udzielona przez BGK w dniu 02.08.2022 r. Właściwa PROMESA zostanie udzielona w celu zapewnienia dofinansowania z Programu na realizację inwestycji m.in. po spełnieniu n/w warunków:

- a) ogłoszenie postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 9 m-cy od dnia udostępnienia promesy, tj. do dnia 02.05.2023 r.,
- b) zapewnienie udziału własnego wskazanego we wniosku o dofinansowanie w kwocie 32 000 zł.

Wydatki w roku 2023 i 2024 w ramach projektu ponoszone będą zgodnie z warunkami wydanej promesy wstępnej, tj.:

- I wydatek planowany do poniesienia w roku 2023 – wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę – 782 000 zł, w tym wkład własny w wysokości 32 000 zł;
- II wydatek planowany do poniesienia w roku 2024 – wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie projektu technicznego i wykonawczego 750 000 zł.

Dochody w roku 2023 i 2024 w ramach projektu zgodnie z warunkami wydanej promesy wstępnej, tj.: w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata dofinansowania w dwóch transzach - pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji Inwestycji:

- 1) planowane dochody w roku 2023 – 750 000 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania);
- 2) planowane dochody w roku 2024 – 750 000 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania).

II ETAP „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego” planowane są wydatki finansowane ze środków własnych Powiatu, w tym:

- limit na rok 2023 – 35 000 zł – opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej wraz z szacunkowym określeniem kosztów inwestycji,
- limit na rok 2024 – 18 000 000 zł – budowa, w tym pozyskanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy,
- limit na rok 2025 – 17 000 000 zł – budowa oraz wyposażenie.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej obejmują:

1. realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Współpraca w województwie w zakresie zimowego utrzymania dróg”, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym. Okres realizacji w latach 2022 – 2023. Łączny limit zobowiązań wynosi 150 000 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 150 000 zł. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane jest zawarcie porozumienia z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie ustalenia warunków współpracy przy realizacji zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023. Środki finansowe zostaną przekazane na rzecz województwa w formie stosownych dotacji w 2023 r.,

2. realizację nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną” realizowanego w latach 2022-2023 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 553 500 zł, w tym limit wydatków w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 553 500 zł. Celem zadania jest wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudową wewnętrznej instalacji oraz budową przyłącza gazowego,

3. zwiększenie w 2022 r. limitu wydatków o kwotę 2 100 000 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu”; po zmianach limit wydatków na rok 2022 wynosi 17 944 120 zł,

4. zmiany w realizacji projektu pn. „Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF, w związku z planowanym przesunięciem terminu zakończenia projektu z dnia 31 grudnia 2022 r. na dzień 30 czerwca 2023 r., co wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań na rok 2023. Limit wydatków w roku 2022 wyniesie 187 486 zł (zmniejszenie o kwotę 145 204 zł), w roku 2023 – 145 204 zł (zwiększenie o kwotę 145 204 zł). Planowana na rok 2022 kwota wpływów z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 563 734 zł, w roku 2022 wyniesie 175 603 zł.

5. zwiększenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn. „Program „Bezpieczna droga” o kwotę **183 884 zł**, po zmianach limit wydatków roku 2022 wyniesie 5 926 789 zł,

6. realizację zadań w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”,

w związku z otrzymaniem wstępnych promes dotyczących dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na planowaną realizację poniższych zadań:

1) 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

- wartość zadania z wniosku - 77 000 000 zł
- wartość przyznanego dofinansowania – 75 460 000 zł
- wartość wkładu własnego – 1 540 000 zł
- przewidywany termin realizacji - w latach 2023/2027 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy)
- planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy - w trakcie trwania inwestycji w roku 2026 i po zakończeniu inwestycji w roku 2027 (zapłata za realizację umowy w transzach).

W związku z powyższym zwiększa wydatki o łączną kwotę **75 460 000 zł** (wartość dofinansowania w ramach środków: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), **w tym w roku 2026 – 30 000 000 zł** (wartość dofinansowania w 2026 r. w ramach środków: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), **w roku 2027 – 45 460 000 zł** (wartość dofinansowania w 2027 r. w ramach środków: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

2) Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN

- wartość zadania z wniosku - 15 000 000 zł
- wartość przyznanego dofinansowania – 14 700 000 zł
- wartość wkładu własnego – 300 000 zł
- przewidywany termin realizacji - w latach 2023/2025 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy)
- planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy - w trakcie trwania inwestycji w roku 2024 i po zakończeniu inwestycji w roku 2025 (zapłata za realizację umowy w transzach).

W związku z powyższym zwiększa się wydatki o łączną kwotę **14 700 000 zł w tym w roku 2024 – 5 000 000 zł** (wartość dofinansowania w 2024 r. w ramach środków: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), **w roku 2025 – 9 700 000 zł** (wartość dofinansowania w 2025 r. w ramach środków: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),

Ponadto w roku 2024 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” zabezpieczono **kwotę 5 000 000 zł**, finansowaną ze środków własnych Powiatu Wrocławskiego.

Wprowadzenie wyżej wymienionych zmian polegających na zwiększeniu o łączną kwotę **95 160 000 zł** limitu wydatków przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, w tym:

- w roku 2024 o kwotę 10 000 000 zł,
- w roku 2025 o kwotę 9 700 000 zł,
- w roku 2026 o kwotę 30 000 000 zł,
- w roku 2027 o kwotę 45 460 000 zł,

powoduje wydłużenie okresu jego realizacji do roku 2027.

Łączny limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” wyniesie w wyniku powyższej zmiany: 188 911 453 zł, w tym w roku 2022 – 51 014 453, w tym w roku 2023 – 35 621 500 zł, w roku 2024 – 17 115 500 zł, w roku 2025 – 9 700 000 zł, w roku 2026 – 30 000 000 zł, w roku 2027 – 45 460 000 zł.

7. realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”, planowanego do realizacji w latach 2022 -2025. Łączny nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 36 567 000 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 817 000 zł, w roku 2024 – 18 750 000 zł, w roku 2025 – 17 000 000 zł.

Na realizację I ETAPU inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap 1 projekt budowlany” otrzymano wstępną promesę Nr Edycja3PGR/2021/4344/PolskiŁad dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Warunki wstępnej promesy:

- wartość zadania z wniosku: 1 532 000 zł;
- wartość przyznanego dofinansowania: 1 500 000 zł (98 % dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja Trzecia – PGR-y) po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Programu);
- wartość wkładu własnego – 32 000 zł,
- termin realizacji w latach 2023/2024 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy);
- planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy – w trakcie trwania inwestycji w roku 2023 i po zakończeniu inwestycji w roku 2024.

WSTĘPNA PROMESA została udzielona przez BGK w dniu 02.08.2022 r. Właściwa PROMESA zostanie udzielona w celu zapewnienia dofinansowania z Programu na realizację inwestycji m.in. po spełnieniu n/w warunków:

- a) ogłoszenie postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 9 m-cy od dnia udostępnienia promesy, tj. do dnia 02.05.2023 r.,
- b) zapewnienie udziału własnego wskazanego we wniosku o dofinansowanie w kwocie 32 000 zł.

Wydatki w roku 2023 i 2024 w ramach projektu ponoszone będą zgodnie z warunkami wydanej promesy wstępnej, tj.:

- I wydatek planowany do poniesienia w roku 2023 – wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę – 782 000 zł, w tym wkład własny w wysokości 32 000 zł;
- II wydatek planowany do poniesienia w roku 2024 – wynagrodzenie wykonawcy za

wykonanie projektu technicznego i wykonawczego 750 000 zł.

Dochody w roku 2023 i 2024 w ramach projektu zgodnie z warunkami wydanej promesy wstępnej, tj.: w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata dofinansowania w dwóch transzach - pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji Inwestycji:

- 1) planowane dochody w roku 2023 – 750 000 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania);
- 2) planowane dochody w roku 2024 – 750 000 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania).

II ETAP „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego” planowane są wydatki finansowane ze środków własnych Powiatu, w tym:

- limit na rok 2023 – 35 000 zł – opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej wraz z szacunkowym określeniem kosztów inwestycji,
- limit na rok 2024 – 18 000 000 zł – budowa, w tym pozyskanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy,
- limit na rok 2025 – 17 000 000 zł – budowa oraz wyposażenie.

DOCHODY

Na rok 2022 łączna planowana kwota dochodów wynosi 244 198 013,23 zł, w tym dochody bieżące 169 248 635,23 zł, dochody majątkowe 74 949 378 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 87 % stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Dolnośląskiego. Należą do nich:

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 646 221 zł, stanowiące ~ 3 % planowanych dochodów bieżących,
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 88 704 003,80 zł, stanowiące ~ 52 % planowanych dochodów bieżących,
- dochody z tytułu subwencji oświatowej i równoważącej w kwocie 40 388 500 zł, stanowiące ~ 24 % planowanych dochodów bieżących,
- dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 592 349,43 zł, stanowiące ~ 8 % planowanych dochodów bieżących.

Planowane na rok 2022 wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości określonej w piśmie otrzymanym z Ministerstwa Finansów, a ustalone na podstawie kwot przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022.

Wyliczenie wysokości dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób

fizycznych i od osób prawnych dokonane zostało według nowych zasad ustalania kwot udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, wynikających z ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927), która weszła w życie z dniem 26 października 2021 r.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na terenie powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich powiatów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z trzech lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio w roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych będą przekazywane na rachunki budżetu jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca oraz do 20 dnia każdego miesiąca.

W kwocie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto dodatkową kwotę w wysokości 11 649 005,80 zł, przyznaną na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) – pismo Ministra Finansów sygn.. ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r.. Zgodnie z art. 70k ust. 1 w.w ustawy jednostka samorządu terytorialnego w latach 2022 – 2027 jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j.

Planowaną na rok 2022 wysokość dochodów z tytułu subwencji w łącznej kwocie 40 388 500 zł, w tym część równoważąca subwencji ogólnej – 14 235 739 zł, część oświatowa subwencji ogólnej – 26 152 761 zł, przyjęto na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

W kwocie 21 767 910,43 zł dotyczącej dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ujęto:

1. dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 592 349,43 zł,
2. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego przeznaczone na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP w kwocie 481 500 zł oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomiary geodezyjne

- oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów” w kwocie 37 500 zł oraz na realizację części zadania pn. Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” w kwocie 40 000 zł,
3. dotacje celowe zawarte na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na podstawie porozumienia zawartego ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 365 310 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 30 000 zł oraz na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców w kwocie 77 460 zł.
4. dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań własnych na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia dla bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację działań promujących czytelnictwo w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w kwocie 15 000 zł, na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” w kwocie 58 320 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. w kwocie 3 012 zł, na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2021 - "Aktywna tablica" w kwocie 35 000 zł oraz na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022 r. w kwocie 1 919 zł,
5. dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumień (umów), które dotyczą należności od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego. Wysokość środków w wysokości 1 418 120 zł oszacowano na podstawie ilości porozumień już zawartych oraz przewidywanych do podpisania w 2022 roku,
6. dotacje celowe lub płatności pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 1 017 714 zł na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich:
- „Dobry początek” – 96 744 zł – środki UE,
 - „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów” – 28 324 zł - środki UE,
 - „Krzyżowice – szkoła zawodowców” – 408 353 zł - środki UE,
 - „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu” – 70 150 zł – środki UE,
 - „Międzynarodowe praktyki droga do sukcesu II” – 88 217 zł (w tym środki UE – 83 179 zł, dotacja z budżetu Państwa – 5 038 zł).
 - „Przyszłość zaczyna się dzisiaj” – 325 926 zł – środki UE.
7. wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 1 860 989 zł. Zakłada się, iż do końca 2022 r. dochód Powiatu z tytułu dalszego przebywania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniesie 1 807 814 zł. Dodatkowo przewiduje się partycypację gmin w kosztach co najmniej 37 dzieci umieszczonych w nowych formach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej – 53 175 zł,
8. środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 36 000 zł,
9. środki otrzymane z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia

12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na refundację wydatków poniesionych przez Powiat na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 2 369 250 zł oraz przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 298 601 zł oraz na realizację zadań wynikających z art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b i 3ba oraz art. 25a ust 8 w/w ustawy w kwocie 9 090 zł,

10. środki w kwocie 20 776 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 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 (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), przeznaczone na pomoc dla Domu Opieki Św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach, a w szczególności na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług.

Pozostałe dochody bieżące Powiatu w 2022 r. dotyczące opłat komunikacyjnych (4 000 000 zł) i za wydanie prawa jazdy (350 000 zł), usuwania oraz holowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych oraz prowadzenie parkingów strzeżonych (100 000 zł) , opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi (2 000 000 zł), opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (254 000 zł), wpływów związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (3 600 000 zł), wpływów z tytułu odsetek (70 000 zł), wpływów z tytułu kosztów obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON (40 000 zł) oraz dochodów z działalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie (545 000 zł) zaplanowano w oparciu o analizę wpływów w poprzednich latach, przewidywane wykonanie roku 2021, uwzględniając jednocześnie zmiany w przepisach, mających wpływ na wielkość prognozowanych dochodów. Dochody dotyczące udziału Powiatu we wpływach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 843 000 zł. Ujęto również wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego, wynikające z zawartych umów w łącznej kwocie 640 000 zł. Ponadto w kwocie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano wpływy z tytułu zaliczek na pokrycie przez wnioskodawców kosztów postępowań administracyjnych ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w wysokości 300 000 zł.

W kolejnych latach prognozy (2023-2027) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie ok. 3 %. Ogólna dynamika wzrostu dochodów bieżących odnosi się do wskaźników zawartych w „Wytocznych dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” zakładając w przypadku wybranych tytułów dochodowych korelację ich poziomu z szacowanymi wskaźnikami PKB, jak również wynika z analizy danych historycznych oraz aktualnych prognoz. W kwocie dochodów bieżących w latach 2023 - 2024 uwzględniono również środki w łącznej kwocie 93 476 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację projektów pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”, „Dobry początek”, „Przyszłość zaczyna się dzisiaj”, "Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu III" oraz

"Podróże kształcą - mobilność kadry w poszukiwaniu aktywnej nauki".

Dochody majątkowe w 2022 r. i kolejnych latach prognozy dotyczą:

1. wpływów z tytułu sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego tj.
 - terenów inwestycyjnych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce o powierzchni ok. 45 ha włączonych do WSSE (planowany dochód za sprzedaży – 100 000 000 zł),
 - terenów inwestycyjnych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce o powierzchni ok. 34,7 ha, sąsiadujących z w/w terenem włączonym do WSSE (planowany dochód za sprzedaży 104 000 000 zł),
 - działek budowlanych w obrębie Nowiny w gminie Kobierzyce o powierzchni 3,5 ha. (szacowany dochód określony na podstawie przewidywanej wartości rynkowej w 2022 r. – 7 000 000 zł),
 - działek budowlanych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica, gm. Kobierzyce o powierzchni 5,5 ha (planowany dochód ze sprzedaży określony na podstawie operatu szacunkowego wynosi 11 000 000 zł).
- Przyjęte wielkości w/w wpływów określone na kolejne lata prognozy są wartościami szacunkowymi, gdyż sprzedaż mienia uzależniona jest przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców. W związku z powyższym Powiat Wrocławski planuje zintensyfikować działania prowadzące do sprzedaży mienia, aby w latach spłaty nie spowodować zachwiania płynności finansowej.
2. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 2 537 306 zł (w roku 2022 – 1 133 734 zł, w roku 2023 – 1 403 572 zł), w tym:
 - „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – 739 337 zł,
 - „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim” – 1 727 969 zł,
 - „Dobry początek” – 70 000 zł.
3. wpływów w 2022 r. z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową z Gmin Powiatu Wrocławskiego w łącznej kwocie 2 116 789 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga” - 1 926 789 zł, na zakup serwera aplikacyjnego w ramach finansowania Systemu informacji Przestrzennej wroSIP – 150 000 zł oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację części zadania pn. Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” w kwocie 40 000 zł,
4. dofinansowania w 2022 r. w kwocie 2 086 763 zł inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1956D do działki gminnej nr 146/1 dr w m. Wilczków, gm. Żórawina” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
5. wpływów w 2022 r. środków w kwocie 723 500 zł pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, ujętych w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXII/236/21 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
6. wpływu w 2023 r. środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z udzieleniem przez

Bank Gospodarstwa Krajowego promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/1593/PolskiŁad, z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania". Kwota Promesy wynosi 16 150 000 zł, co stanowi 66,04 % ostatecznej wartości inwestycji. Dofinansowanie obejmuje roboty budowlane, a montaż finansowy wniosku kształtował się następująco:

- wartość zadania z wniosku: 17 000 000 zł,
- wartość dofinansowania: 16 150 000 zł,
- wartość wkładu własnego z wniosku: 850 000 zł,
- realizacja w latach 2022 - 2023 (do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy),
- wypłata dofinansowania na poczet Wykonawcy następuje po zakończeniu inwestycji tj. w 2023 roku.

Zadanie realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa i modernizacja dróg powiatowych".

7. wpływu w latach 2023 - 2027 środków w łącznej kwocie 104 847 000 zł w związku z otrzymaniem wstępnych promes dotyczących dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które realizowane będą w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa i modernizacja dróg powiatowych", w tym na zadania:

- „Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj”
- wartość zadania z wniosku - 10.700.000 zł
- wartość przyznanego dofinansowania – 10.165.000 zł
- wartość wkładu własnego – 535.000, zł
- termin realizacji - w latach 2023/2024 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy)
- planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy nastąpi w transzach: w trakcie trwania inwestycji w roku 2023 - 3 049 500 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2024 - 7 115 500 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany - Dobrzykowice, gmina Czernica”
- wartość zadania z wniosku - 4.760.000 zł
- wartość przyznanego dofinansowania – 4.522.000 zł
- wartość wkładu własnego – 238.000 zł
- termin realizacji - w roku 2023 (do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy)
- planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy w kwocie 4 522 000 zł nastąpi po zakończeniu inwestycji w roku 2023.
- 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
- wartość zadania z wniosku - 77 000 000 zł
- wartość przyznanego dofinansowania – 75 460 000 zł

- wartość wkładu własnego – 1 540 000 zł
 - przewidywany termin realizacji - w latach 2023/2027 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy)
 - planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy - w trakcie trwania inwestycji w roku 2026 - 30 000 000 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2027 - 45 460 000 zł (zapłata za realizację umowy w transzach).
- Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN
 - wartość zadania z wniosku - 15 000 000 zł
 - wartość przyznanego dofinansowania – 14 700 000 zł
 - wartość wkładu własnego – 300 000 zł
 - przewidywany termin realizacji - w latach 2023/2025 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy)
 - planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy - w trakcie trwania inwestycji w roku 2024 - 5 000 000 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2025 - 9 700 000 zł (zapłata za realizację umowy w transzach).

8. wpływu w latach 2023 - 2024 środków w łącznej kwocie 1 500 000 zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy Nr Edycja3PGR/2021/4344/PolskiŁad dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap 1 projekt budowlany”.

Warunki wstępnej promesy:

- wartość zadania z wniosku: 1 532 000 zł;
- wartość przyznanego dofinansowania: 1 500 000 zł (98 % dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja Trzecia – PGR-y) po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Programu);
- wartość wkładu własnego – 32 000 zł,
- termin realizacji w latach 2023/2024 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy);
- planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy – w trakcie trwania inwestycji w roku 2023 i po zakończeniu inwestycji w roku 2024.

WSTĘPNA PROMESA została udzielona przez BGK w dniu 02.08.2022 r. Właściwa PROMESA zostanie udzielona w celu zapewnienia dofinansowania z Programu na realizację inwestycji m.in. po spełnieniu n/w warunków:

- a) ogłoszenie postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 9 m-cy od dnia udostępnienia promesy, tj. do dnia 02.05.2023 r.,
- b) zapewnienie udziału własnego wskazanego we wniosku o dofinansowanie w kwocie 32 000 zł.

Wydatki w roku 2023 i 2024 w ramach projektu ponoszone będą zgodnie z warunkami wydanej promesy wstępnej, tj.:

- I wydatek planowany do poniesienia w roku 2023 – wynagrodzenie wykonawcy za

wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę – 782 000 zł, w tym wkład własny w wysokości 32 000 zł;

- II wydatek planowany do poniesienia w roku 2024 – wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie projektu technicznego i wykonawczego 750 000 zł.

Dochody w roku 2023 i 2024 w ramach projektu zgodnie z warunkami wydanej promesy wstępnej, tj.: w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata dofinansowania w dwóch transzach - pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji Inwestycji:

1) planowane dochody w roku 2023 – 750 000 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania);

2) planowane dochody w roku 2024 – 750 000 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania).

Planując wysokość dochodów w kolejnych latach budżetowych 2023-2026 uwzględniono wpływy, których wielkość Powiat może oszacować opierając się na założeniach przyjętych przez Ministerstwo Finansów oraz na podstawie analizy danych historycznych, wykonania dochodów za rok 2021 oraz aktualnych prognoz. W związku z tym nie uwzględniono dochodów, w szczególności dotyczących nowej części subwencji ogólnej tj. części rozwojowej, wprowadzonej w zmienionej ustawie z dnia 14 października 2021 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021.1927), ze względu na brak możliwości oszacowania jej wysokości.

WYDATKI

Na rok 2022 łączna planowana kwota wydatków wynosi 252 228 198,43 zł.

Wydatki bieżące na rok 2022 r. przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Wrocławskiego tj. kwotę 170 145 905,43 zł. Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu powiatu oraz z dotacji celowej z budżetu państwa. Wzrost wynagrodzeń uwzględnia m.in. skutki zmiany dodatku stażowego, obowiązek wypłaty odpraw emerytalnych oraz wielkość nagród jubileuszowych. Na wysokość planowanej kwoty na wynagrodzenia wpływ ma także konieczność zaplanowania wpłat na PPK w wysokości finansowej przez podmiot zatrudniający. Planowane na rok 2022 wydatki dotyczące wynagrodzeń w powiatowych szkołach i placówkach oświatowych uwzględniają skutki waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi w 2021 r. o 2% oraz zgodne z przyjętymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego parametrami kolejne 3% od stycznia 2022 r. Kwota wynagrodzeń obejmuje również ustawowo wymaganą regulację płac pracowników pedagogicznych o 4,4% średniego wynagrodzenia nauczycieli w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela. Uwzględniono również koszty związane z kolejnym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 2 800 zł w roku 2021 do kwoty 3 010 zł w roku 2022, powodujące konieczność podniesienia wynagrodzenia części pracowników AiO, którzy nie uzyskiwali wymaganej płacy minimalnej. Wzrost płacy minimalnej generuje dodatkowo wzrost premii oraz dodatków naliczanych od płacy minimalnej, w tym stażowego i za pracę w godzinach nocnych. Planowana kwota wynagrodzeń obejmuje również środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, w związku ze zwiększeniem obowiązków

pracowników wynikających z nałożonych dodatkowych zadań na rzecz obywateli Ukrainy.

W kolejnym roku prognozy – 2023 wydatki bieżące nie obejmują zadań realizowanych jedynie w 2022 roku dotyczących m.in. planowanych zadań remontowych oraz zadań finansowanych środkami pochodzącymi z dotacji oraz innych środków celowych. W latach prognozy (2024-2027) tempo wzrostu wydatków bieżących 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, realnych wpływów oszacowanych przez Powiat na podstawie rzetelnej analizy dostępnych danych, zapewniając realizację obligatoryjnych zadań nałożonych na Powiat. W zaplanowanych kwotach uwzględniono również realizację projektów unijnych: „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”, „Dobry początek” oraz „Przyszłość zaczyna się dzisiaj”.

Wysokość wydatków na obsługę długu w roku 2022, dotyczących długoterminowych umów z tytułu kredytów, wyliczono szacunkowo, biorąc pod uwagę prognozowaną wielkość stóp procentowych oraz wielkość marży, wynikającej z zawartych umów dotyczących długoterminowych zobowiązań powiatu. W latach 2023-2026 w/w wydatki zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wysokość wydatków na obsługę zadłużenia dotyczącego emisji papierów wartościowych wyliczono szacunkowo na podstawie warunków oprocentowania obligacji określonych w umowie na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej oraz zmieniającej się wartości Wibor 6M.

Wydatki majątkowe są to wydatki budżetu, do których zalicza się inwestycje, w tym związane z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp oraz zakupy inwestycyjne.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu obejmują:

- 1) wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w latach 2022-2027, określone w Załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) wydatki przewidziane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych.

Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne obejmują realizację projektów przy udziale środków unijnych, pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”, „Dobry początek” oraz „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie to inwestycje w obszarze dróg powiatowych oraz inwestycja związana z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2022 wynik budżetu stanowić będzie deficyt w wysokości 8 030 185,20 zł, który zostanie pokryty przychodami:

1. 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 łącznej kwocie

1 341 565,33 zł, w tym:

- środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 802,80 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu” – 2 780,85 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” przeznaczone na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3 obręb Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gmina Długołęka”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 1 335 981,68 zł.
2. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych udziałem tych środków w łącznej kwocie 116 431,07 zł, w tym:
- rozliczenie projektu pn. „Przyszłość jest nasza” – 95 026,73 zł,
 - rozliczenie projektu pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” – 21 404,34 zł.
3. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 572 188,80 zł,

W latach 2023-2026 wynik budżetu Powiatu, definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, stanowić będzie nadwyżka, przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji.

W roku 2027 planuje się budżet zrównoważony.

PRZYCHODY

W 2022 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 15 184 652,20 zł, w tym:

1. przychody 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 łącznej kwocie 1 341 565,33 zł, w tym:
- środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 802,80 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu” – 2 780,85 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” przeznaczone na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gmina Długołęka”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 1 335 981,68 zł.
2. przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych udziałem tych środków w łącznej kwocie 116 431,07 zł, w tym:

- rozliczenie projektu pn. „Przyszłość jest nasza” – 95 026,73 zł,
 - rozliczenie projektu pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” – 21 404,34 zł.
3. przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 572 188,80 zł,
 Powyższe przychody przeznaczono na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 8 030 185,20 zł.
4. przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów z lat ubiegłych w kwocie 7 154 467 zł, które przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji.

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

ROZCHODY

W latach 2022-2026 zaplanowano rozchody zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykupu wyemitowanych obligacji.

Planowane spłaty w poszczególnych latach przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Kredyty długoterminowe	Obligacje	Łącznie
2022	2 154 467	5 000 000	7 154 467
2023	2 154 468	5 600 000	7 754 468
2024	2 154 468	4 000 000	6 154 468
2025	500 000	3 500 000	4 000 000
2026	500 000		500 000
Łącznie	7 463 403	18 100 000	25 563 403

W roku 2022 źródłem spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych będą wolne środki, definiowane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów z lat ubiegłych. W latach 2023 - 2026 planuje się, iż źródłem spłaty kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji będą dochody własne budżetu Powiatu.

KWOTA DŁUGU

Poziom długu Powiatu w latach 2022-2026 prezentuje prognoza kwoty długu i jej spłaty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu Powiatu na koniec roku 2022

wynosi 18 408 936 zł. Na zadłużenie Powiatu składają się:

- zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów długoterminowych - 5 308 936 zł,
- zobowiązania wynikające wyemitowanych obligacji komunalnych – 13 100 000 zł.

Dnia 26 października 2021 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927). Na podstawie art. 7 wyżej wymienionej ustawy zmianie uległ przepis zawarty w ustawie z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) tj. art. 9, który zyskał treść: *Ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla **ostatnich trzech albo siedmiu lat** relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.*

Analiza danych maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu Powiatu Wrocławskiego wskazuje, iż korzystniejsza dla Powiatu Wrocławskiego jest relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyliczona według średniej 7-letniej.

Wybór 7-letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 dokonany został uchwałą nr 264/2021 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 10 grudnia 2021 roku.

Informacja o spełnieniu relacji w pozycji:

- 8.3 została obliczona w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy,
- 8.3.1 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. 15 zob. 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 2022 r. 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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

PRZEDSIĘWZIECIA

W Powiecie Wrocławskim, w ramach przedsięwzięć majątkowych, wykazanych w załączniku nr 2 do WPF, realizowane będą projekty i zadania:

1. projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Technologie Informacyjno – Komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 – E-usługi publiczne – ZIT WrOF. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez digitalizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pżgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej. Planowana wartość projektu wynosi 2 032 904 zł, w tym śr. UE – 1 727 969 zł, wkład własny – 304 935 zł. W roku 2022 roku dochody na realizację projektu wynoszą 500 000 zł, w roku 2023 – 1 227 969 zł. Wydatki na realizację projektu ponoszone będą w latach 2022-2023 w łącznej kwocie 2 026 903 zł, w tym w roku 2022 – 1 026 903 zł, w roku 2023 – 1 000 000 zł,
2. projekt pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Cel projektu: lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej – drogą do podniesienia jakości kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”. Przewiduje się, iż w roku 2022 dofinansowanie ze środków UE wyniesie 563 734 zł, w roku 2023 wyniesie 175 603 zł Limit wydatków roku 2022 wyniesie 187 486 zł, w roku 2023 wyniesie 145 204 zł,
3. projekt pn. „Dobry początek”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2021-2023 przez Lidera projektu – Województwo Dolnośląskie oraz 11 partnerów wynosi 9 230 665 zł (środki EFS – 7 646 105 zł, wkład własny – 1 584 560 zł). Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem. Wsparcie projektowe kierowane jest do wychowanków oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. Projekt realizowany jest w części bieżącej oraz majątkowej. Dochody majątkowe– środki EFS przeznaczone na realizację projektu w 2022 r. wynosić będą 70 000 zł. Limit wydatków majątkowych roku 2022 wynosi 70 000 zł,
4. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, którego celem jest poprawa infrastruktury drogowej. Łączne nakłady finansowe w latach 2022 – 2027 wynoszą 188 911 453 zł, w tym w roku 2022 – 51 014 453 zł, w roku 2023 – 35 621 500 zł, w roku 2024 - 17 115 500 zł, w roku 2025 – 9 700 000 zł, w roku 2026 – 30 000 000 zł, w roku 2027 – 45 460 000 zł. W roku 2022 w ramach wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia zaplanowano dotację celową w kwocie 930 000 zł, przekazywaną na podstawie porozumień (umów) dla Gminy Siechnice na realizację zadania inwestycyjnego w m. Trestno.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowano również inwestycję pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania", dofinansowaną ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Powiat Wrocławski otrzymał promesę dotyczącą

dofinansowania inwestycji z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/1593/PolskiŁad. Kwota Promesy wynosi 16 150 000 zł, co stanowi 66,04 % ostatecznej wartości inwestycji. Dofinansowanie obejmuje roboty budowlane, a montaż finansowy wniosku kształtował się następująco:

wartość zadania z wniosku: 17 000 000 zł,

wartość dofinansowania: 16 150 000 zł,

wartość wkładu własnego z wniosku: 850 000 zł,

realizacja w latach 2022 - 2023 (do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy),

wypłata dofinansowania na poczet Wykonawcy następuje po zakończeniu inwestycji tj. w 2023 roku.

Ponadto w latach 2023 - 2027 w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa i modernizacja dróg powiatowych" ujęto zadania na realizację których Powiat Wrocławski otrzymał wstępne promesy dotyczące dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym:

„Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj”

- wartość zadania z wniosku - 10.700.000 zł

- wartość przyznanego dofinansowania – 10.165.000 zł

- wartość wkładu własnego – 535.000, zł

- termin realizacji - w latach 2023/2024 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy)

- planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy nastąpi w transzach: w trakcie trwania inwestycji w roku 2023 - 3 049 500 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2024 - 7 115 500 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany-Dobrzykowice, gmina Czernica”

- wartość zadania z wniosku - 4.760.000 zł

- wartość przyznanego dofinansowania – 4.522.000 zł

- wartość wkładu własnego – 238.000 zł

- termin realizacji - w roku 2023 (do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy)

- planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy w kwocie 4 522 000 zł nastąpi po - zakończeniu inwestycji w roku 2023.

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

- wartość zadania z wniosku - 77 000 000 zł

- wartość przyznanego dofinansowania – 75 460 000 zł

- wartość wkładu własnego – 1 540 000 zł

- przewidywany termin realizacji - w latach 2023/2027 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy)

- planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy - w trakcie trwania inwestycji w roku 2026 - 30 000 000 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2027 - 45 460 000 zł (zapłata za realizację umowy w transzach).

Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniająca

skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN

- wartość zadania z wniosku - 15 000 000 zł
- wartość przyznanego dofinansowania – 14 700 000 zł
- wartość wkładu własnego – 300 000 zł
- przewidywany termin realizacji - w latach 2023/2025 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy)
- planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy - w trakcie trwania inwestycji w roku 2024 - 5 000 000 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2025 - 9 700 000 zł (zapłata za realizację umowy w transzach).

5. „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji oraz parkingu”. Cel projektu: poprawa standardów pracy urzędników, podniesienie jakości obsługi mieszkańców Powiatu. Limit wydatków roku 2022 wynosi 17 944 120 zł,

6. Program „Bezpieczna droga”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych. Łączne nakłady finansowe w latach 2022 -2023 wynoszą 9 926 789 zł, w tym w roku 2022 – 5 926 789 zł, w roku 2023 – 4 000 000 zł. W latach 2022 - 2023 w ramach wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia zaplanowano dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień (umów) dla Gmin na realizację zadań w formie zastępstwa inwestorskiego, w tym w roku 2022: Gm. Długołęka - 500 000 zł, Gm. Kąty Wrocławskie - 500 000 zł, Gm. Siechnice - 500 000 zł, Gm. Sobótka - 400 000 zł oraz Gm. Żórawina - 186 125 zł oraz w roku 2023 w kwocie 1 000 000 zł - Gm. Długołęka oraz Gm. Kąty Wrocławskie,

7. „Realizacja zadania ponadgminnego – inwestycji pn. Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce”. Celem projektu jest poprawa funkcjonalności infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w związku z aktualnym i prognozowanym stopniem zurbanizowania oraz rozwojem ekonomicznym terenu Powiatu Wrocławskiego. Limit wydatków roku 2022 wynosi 1 872 500 zł. W ramach wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia zaplanowano dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień (umów), w związku ze zobowiązaniem Powiatu Wrocławskiego na rzecz Gminy Kobierzyce w kwocie 1 372 500 zł, wynikającym z umowy partnerskiej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a dotyczącym refinansowania części odszkodowania, które zostanie wypłacone przez Gminę na rzecz byłych właścicieli gruntu,

8. realizacja przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”, planowanego do realizacji w latach 2022 -2025. Łączny nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 36 567 000 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 817 000 zł, w roku 2024 – 18 750 000 zł, w roku 2025 – 17 000 000 zł,

Na realizację I ETAPU inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap 1 projekt budowlany” otrzymano wstępną promesę Nr Edycja3PGR/2021/4344/PolskiŁad dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Warunki wstępnej promesy:

- wartość zadania z wniosku: 1 532 000 zł;
- wartość przyznanego dofinansowania: 1 500 000 zł (98 % dofinansowanie z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja Trzecia – PGR-y) po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Programu);

- wartość wkładu własnego – 32 000 zł,
- termin realizacji w latach 2023/2024 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy);
- planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy – w trakcie trwania inwestycji w roku 2023 i po zakończeniu inwestycji w roku 2024.

WSTĘPNA PROMESA została udzielona przez BGK w dniu 02.08.2022 r. Właściwa PROMESA zostanie udzielona w celu zapewnienia dofinansowania z Programu na realizację inwestycji m.in. po spełnieniu n/w warunków:

a) ogłoszenie postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 9 m-cy od dnia udostępnienia promesy, tj. do dnia 02.05.2023 r.,

b) zapewnienie udziału własnego wskazanego we wniosku o dofinansowanie w kwocie 32 000 zł.

Wydatki w roku 2023 i 2024 w ramach projektu ponoszone będą zgodnie z warunkami wydanej promesy wstępnej, tj.:

- I wydatek planowany do poniesienia w roku 2023 – wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę – 782 000 zł, w tym wkład własny w wysokości 32 000 zł;

- II wydatek planowany do poniesienia w roku 2024 – wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie projektu technicznego i wykonawczego 750 000 zł.

Dochody w roku 2023 i 2024 w ramach projektu zgodnie z warunkami wydanej promesy wstępnej, tj.: w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata dofinansowania w dwóch transzach - pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji Inwestycji:

1) planowane dochody w roku 2023 – 750 000 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania);

2) planowane dochody w roku 2024 – 750 000 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania).

II ETAP „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego” planowane są wydatki finansowane ze środków własnych Powiatu, w tym:

- limit na rok 2023 – 35 000 zł – opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej wraz z szacunkowym określeniem kosztów inwestycji,

- limit na rok 2024 – 18 000 000 zł – budowa, w tym pozyskanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy,

- limit na rok 2025 – 17 000 000 zł – budowa oraz wyposażenie.

9. realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną” realizowanego w latach 2022-2023 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 553 500 zł, w tym limit wydatków w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 553 500 zł. Celem zadania jest wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudową wewnętrznej instalacji oraz budową przyłącza gazowego,

W ramach przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań bieżących uwzględniono:

10. projekt „Krzyżowice – szkoła zawodowców”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF. Projekt ma charakter partnerski. Liderem i Wnioskodawcą jest Fundacja „Eudajmonia” z Polkowic, Partnerem – Powiat Wrocławski. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Dochody na realizację projektu w roku 2022 wyniosą 408 353 zł. Limit wydatków roku 2022 wynosi 408 353 zł,

11. projekt pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”, realizowany w latach 2020 – 2023, przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020. Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdowania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia. Całkowita wartość projektu partnerskiego realizowanego przez 12 dolnośląskich JST wynosi 11 511 500 zł. Dofinansowanie ze środków EFS w roku 2022 wyniesie 28 324 zł, w roku 2023 – 5 360 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 wyniosą 42 628 zł, w tym w roku 2022 – 31 908 zł, w roku 2023 – 10 720 zł. Projekt realizowany jest w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,

12. projekt pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”, na który Powiat Wrocławski uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. Celem projektu jest realizacja usługi i wsparcie systemu mieszkań chronionych dla osób opuszczających system pieczy zastępczej. Limit wydatków roku 2022 wynosi 23 014 zł.

13. projekt pn. „Przyszłość jest nasza”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic oraz wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans rozwoju nauczycieli/nauczycielek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Limit wydatków roku 2022 wynosi 95 029 zł,

14. projekt pn. „Dobry początek”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2021-2023 przez Lidera projektu – Województwo Dolnośląskie oraz 11 partnerów wynosi 9 230 665 zł (środki EFS – 7 646 105 zł, wkład własny – 1 584 560 zł). Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 517 wychowanków 12 dolnośląskich MOW i MOS oraz 100 członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem. Wsparcie projektowe kierowane jest do wychowanków oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. Projekt realizowany jest w części bieżącej oraz majątkowej. Dochody bieżące– środki EFS przeznaczone na realizację projektu w 2022 r. wynosić będą 96 744

zł, w roku 2023 – 9 160 zł. Łączne nakłady finansowe w części bieżącej w latach 2022-2023 wynoszą 105 904 zł, w tym w roku 2022 – 96 744 zł, w roku 2023 – 9 160 zł,

15. projekt pn. „Przyszłość zaczyna się dzisiaj” realizowany w latach 2022 – 2023, przy udziale środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych na rzecz niwelacji negatywnych skutków spowodowanych pandemią COVID – 19 poprzez udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych, pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych terapiach i zintensyfikowanej opiece psychologicznej – pedagogicznej. Ogólna wartość projektu wynosi 400 405,72 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków EFS – 338 322,14 zł. Kwota wkładu własnego pieniężnego wynosi 19 300 zł, natomiast wkładu niepieniężnego wynosi 42 783,58 zł. Dochody bieżące – środki EFS przeznaczone na realizację projektu w 2022 r. wynoszą 325 926 zł, w roku 2023 – 12 397 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 357 623 zł, w tym w roku 2022 – 345 226 zł, w roku 2023 – 12 397 zł. Projekt realizowany będzie w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu (w 2022 r. w kwocie 15 435 zł, w roku 2023 w kwocie 582 zł) oraz w jednostkach organizacyjnych: Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich (w 2022 r. w kwocie 217 897 zł, w roku 2023 w kwocie 11 815 zł) oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach (w 2022 r. w kwocie 111 894 zł),

16. projekt pn. " Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu III", realizowany w latach 2022 - 2023 z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Projekt został zatwierdzony do realizacji z Programu Erasmus + sektora Kształcenie i Szkolenia zawodowe w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry. Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy. Ogólna wartość projektu, stanowiąca wartość dofinansowania ze środków EFS wynosi 246 017 zł. Zgodnie z założeniami w projekcie i umową o dofinansowanie przewiduje się, iż wpływ dofinansowania w kwocie 196 814 zł nastąpi w 2022 r. (80% wartości projektu), natomiast pozostała część w kwocie 49 203 zł (20% wartości projektu) nastąpi w roku 2024 po rozliczeniu i zatwierdzeniu projektu. Całość wydatków na realizację przedsięwzięcia w kwocie 246 017 zł poniesiona będzie w 2023 roku,

17. projekt pn. " Podróże kształcą - mobilność kadry w poszukiwaniu praktycznej nauki", realizowany w latach 2022 - 2023 z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Projekt został zatwierdzony do realizacji z Programu Erasmus + sektora Edukacja szkolna w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe. Celem projektu jest rozwinięcie znajomości języka angielskiego wśród kadry dydaktycznej i pracowników niedydaktycznych PZS Nr 1 w Krzyżowicach". Ogólna wartość projektu, stanowiąca wartość dofinansowania ze środków EFS wynosi 86 780 zł. Zgodnie z założeniami w projekcie i umową o dofinansowanie przewiduje się, iż wpływ dofinansowania w kwocie 169 424 zł nastąpi w 2022 r. (80% wartości projektu), natomiast pozostała część w kwocie 17 356 zł (20% wartości projektu) nastąpi w roku 2024 po rozliczeniu i zatwierdzeniu projektu. Całość wydatków na realizację przedsięwzięcia w kwocie 86 780 zł poniesiona będzie w 2023 roku,

18. zadanie pn. „Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu wraz z dwoma audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu”. Celem projektu jest potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu usług świadczonych przez SP. Limit wydatków w roku 2022 – 6 500 zł,

19. przedsięwzięcie pn. „Opracowanie ewidencji dróg powiatowych”, realizowane w latach 2019-2022, którego celem jest zwiększenie efektywności zarządzania drogami powiatowymi. Limit wydatków w roku 2022 wynosi 450 000 zł,

20. zadanie pn. „Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2020 r. i 2021 r.”, którego celem jest sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego. Limit wydatków roku w roku 2022 wynosi 17 528 zł,

21. przedsięwzięcie pn. „Współpraca z Gminą Kobierzyce w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kobierzyce w sezonie zimowym 2021/2022”, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w okresie zimowym. Środki finansowe w roku 2022 w kwocie 170 000 zł, stanowiące limity wydatków, będą przekazane gminie w formie stosownej dotacji,

22. zadanie pn. „Wynajem samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego”, realizowane w latach 2022-2024, którego celem jest wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz potrzeb Starostwa Powiatowego. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2024 wynoszą 338 400 zł, w tym w roku 2022 – 28 200 zł, w roku 2023 – 169 200 zł, w roku 2024 – 141 000 zł,

23. zadanie pn. „Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2022 r. i 2023 r.”, którego celem jest sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 wynoszą 120 000 zł. Limit wydatków roku w roku 2023 wynosi 60 000 zł, roku 2024 wynosi 60 000 zł,

24. przedsięwzięcie pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dróg powiatowych w okresie zimowym. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 wyniosą 439 500 zł, w tym w roku 2022 – 146 500 zł, w roku 2023 – 293 000 zł.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane jest zawarcie stosownych porozumień z zarządcami dróg gminnych:

- na terenie gminy Kobierzyce – Wójtem Gminy Kobierzyce,
- na terenie miasta Sobótka – Burmistrzem Miasta i Gminy Sobótka,

w sprawie ustalenia warunków współpracy przy realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych, odpowiednio na terenie gminy Kobierzyce oraz miasta Sobótka w sezonie zimowym 2022/2023. Wysokość środków finansowych przekazanych w formie stosownych dotacji wynosić będzie : dla Gminy Kobierzyce - 367 500 zł (w roku 2022 – 122 500 zł, w roku 2023 – 245 000 zł), dla gminy Sobótka – 72 000 zł (w roku 2022 – 24 000 zł, w roku 2023 – 48 000 zł).

25. realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Współpraca w województwie w zakresie zimowego utrzymania dróg”, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym. Okres realizacji w latach 2022 – 2023. Łączny limit zobowiązań wynosi 150 000 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 150 000 zł. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane jest zawarcie porozumienia z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie ustalenia warunków współpracy przy realizacji zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023. Środki finansowe zostaną przekazane na rzecz województwa w formie stosownych dotacji w 2023 roku.

