

**UCHWAŁA NR XXXI/365/23**  
**RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO**  
**z dnia 27 września 2023 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. 1526 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVII/313/22 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2022 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 15/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 35/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXVIII/332/23 z dnia 28 marca 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 75/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 86/2023 z dnia 10 maja 2023 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXX/349/23 z dnia 13 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1, stanowiący wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wrocławskiego na lata 2023-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 XXXI/365/23  
z dnia 2023-09-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2023             | 208 591 282,93              | 164 679 685,60               | 74 924 016,00                                                                 | 9 318 104,00                                                                | 48 692 396,00       | 14 253 269,60                                                             | 17 491 900,00                           | 0,00                       | 43 911 597,33                  | 19 814 468,00                     | 24 097 129,33                                              |
| 2024             | 235 866 258,65              | 182 895 055,00               | 82 500 000,00                                                                 | 13 000 000,00                                                               | 60 500 000,00       | 8 154 468,00                                                              | 18 740 587,00                           | 0,00                       | 52 971 203,65                  | 40 375 426,00                     | 12 595 777,65                                              |
| 2025             | 223 985 050,00              | 189 497 557,00               | 84 500 000,00                                                                 | 15 000 000,00                                                               | 62 500 000,00       | 8 547 557,00                                                              | 18 950 000,00                           | 0,00                       | 34 487 493,00                  | 18 287 493,00                     | 16 200 000,00                                              |
| 2026             | 235 230 000,00              | 194 800 000,00               | 85 500 000,00                                                                 | 17 000 000,00                                                               | 64 500 000,00       | 8 800 000,00                                                              | 19 000 000,00                           | 0,00                       | 40 430 000,00                  | 2 700 000,00                      | 37 730 000,00                                              |
| 2027             | 238 830 000,00              | 201 100 000,00               | 87 000 000,00                                                                 | 19 000 000,00                                                               | 66 500 000,00       | 9 100 000,00                                                              | 19 500 000,00                           | 0,00                       | 37 730 000,00                  | 0,00                              | 37 730 000,00                                              |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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                                                              |
| 2023             | 250 387 213,98              | 182 480 164,65               | 80 421 981,97                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 575 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 67 907 049,33                  | 67 907 049,33                                                                   | 3 409 177,00                                                         |
| 2024             | 229 711 790,65              | 176 740 587,00               | 80 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 900 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 52 971 203,65                  | 52 971 203,65                                                                   | 2 500 000,00                                                         |
| 2025             | 219 985 050,00              | 181 950 000,00               | 80 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 38 035 050,00                  | 38 035 050,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 234 730 000,00              | 186 960 000,00               | 82 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 25 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 47 770 000,00                  | 47 770 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 238 830 000,00              | 192 500 000,00               | 84 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 330 000,00                  | 46 330 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2023             | -41 795 931,05             | 0,00                                                                                                                        | 49 550 399,05                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 41 795 931,05                                      | 41 795 931,05                                       | 7 754 468,00                                                             | 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                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 654 468,00            | 0,00                                                                     | -17 800 479,05                                                            | 31 749 920,00                                                                                               |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 500 000,00             | 0,00                                                                     | 6 154 468,00                                                              | 6 154 468,00                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 500 000,00               | 0,00                                                                     | 7 547 557,00                                                              | 7 547 557,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 7 840 000,00                                                              | 7 840 000,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 8 600 000,00                                                              | 8 600 000,00                                                                                                |

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



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -10,39%                                                                                                                                                         | 2,78%  | 35,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,13%                                                                                                                                                           | 27,24% | 31,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,39%                                                                                                                                                           | x      | 31,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,23%                                                                                                                                                           | x      | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,48%                                                                                                                                                           | x      | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                                       |
| 2023             | 100 520,00                                                                                                                                     | 100 520,00                                                                                                                                                                      | 100 520,00                                    | 1 710 145,00                                                                                                                        | 1 710 145,00                                                                                                                    | 1 710 145,00                                  | 647 567,00                                                                                                                                     | 647 567,00                                                                                                                                 | 633 977,00                                                    |
| 2024             | 70 445,00                                                                                                                                      | 70 445,00                                                                                                                                                                       | 70 445,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 237 787,00                                                                                                                                     | 237 787,00                                                                                                                                 | 237 787,00                                                    |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 47 557,00                                                                                                                           | 47 557,00                                                                                                                       | 47 557,00                                     | 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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                                                                                                                                                   |
| 2023             | 1 819 722,00                                                                                                                        | 1 819 722,00 | 1 546 763,00                                                  | 63 856 073,33                                                        | 1 586 917,00 | 62 269 156,33 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 53 893 540,65                                                        | 922 337,00   | 52 971 203,65 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 34 995 050,00                                                        | 460 000,00   | 34 535 050,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 39 270 000,00                                                        | 0,00         | 39 270 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 37 730 000,00                                                        | 0,00         | 37 730 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 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                                                                           |
| 2023             | 7 754 468,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43 500,00                                                                       |
| 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                                                                            |

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

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXI/365/23  
z dnia 2023-09-27

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                  |      | 229 744 663,98           | 63 856 073,33 | 53 893 540,65 | 34 995 050,00 | 39 270 000,00 | 37 730 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                  |      | 2 969 254,00             | 1 586 917,00  | 922 337,00    | 460 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                  |      | 226 775 409,98           | 62 269 156,33 | 52 971 203,65 | 34 535 050,00 | 39 270 000,00 | 37 730 000,00 |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                            |                  |      | 2 705 076,00             | 2 467 289,00  | 237 787,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                  |      | 885 354,00               | 647 567,00    | 237 787,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1 | 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 | 18 676,00                | 18 676,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | 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 | 74 986,00                | 74 986,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3 | 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 psychologicznej - pedagogicznej | STAROSTWO POWIATOWE                        | 2022             | 2023 | 201 680,00               | 201 680,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | 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 | 260 379,00               | 260 379,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5 | 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 | 91 846,00                | 91 846,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6 | Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu IV - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy                                                                                                                                                                                                                                                  | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 W KRZYŻOWICACH | 2023             | 2024 | 237 787,00               | 0,00          | 237 787,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                  |      | 1 819 722,00             | 1 819 722,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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 (pzgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej                                                    | STAROSTWO POWIATOWE                        | 2021             | 2023 | 1 520 086,00             | 1 520 086,00  | 0,00          | 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 | 299 636,00               | 299 636,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 229 744 663,98      |
| 1.a     | 2 969 254,00        |
| 1.b     | 226 775 409,98      |
| 1.1     | 2 705 076,00        |
| 1.1.1   | 885 354,00          |
| 1.1.1.1 | 18 676,00           |
| 1.1.1.2 | 74 986,00           |
| 1.1.1.3 | 201 680,00          |
| 1.1.1.4 | 260 379,00          |
| 1.1.1.5 | 91 846,00           |
| 1.1.1.6 | 237 787,00          |
| 1.1.2   | 1 819 722,00        |
| 1.1.2.1 | 1 520 086,00        |
| 1.1.2.2 | 299 636,00          |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 227 039 587,98           | 61 388 784,33 | 53 655 753,65 | 34 995 050,00 | 39 270 000,00 | 37 730 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 2 083 900,00             | 939 350,00    | 684 550,00    | 460 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.1 | 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 | 310 200,00               | 169 200,00    | 141 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.2 | 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 | 61 500,00                | 30 750,00     | 30 750,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.3 | Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w okresie zimowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2022             | 2024 | 327 200,00               | 274 400,00    | 52 800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.4 | Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, wraz z dwoma audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu - Potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu          | 2023             | 2025 | 35 000,00                | 15 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5 | Współpraca z województwem w zakresie zimowego utrzymania dróg" - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.6 | Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023 - 2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego - Upowszechnianie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach odkleszczowych (boreliozy)                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu          | 2023             | 2025 | 750 000,00               | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7 | Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023 - 2025 - Upowszechnianie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach nowotworów głowy i szyi                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu          | 2023             | 2025 | 300 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8 | Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023 - 2025 - Upowszechnianie profilaktyki chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu          | 2023             | 2025 | 300 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 224 955 687,98           | 60 449 434,33 | 52 971 203,65 | 34 535 050,00 | 39 270 000,00 | 37 730 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i modernizacja dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2011             | 2027 | 178 298 277,98           | 56 256 984,33 | 30 041 293,65 | 15 000 000,00 | 39 270 000,00 | 37 730 000,00 |
| 1.3.2.2 | Program "Bezpieczna droga" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2019             | 2023 | 4 000 000,00             | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 227 039 587,98      |
| 1.3.1   | 2 083 900,00        |
| 1.3.1.1 | 310 200,00          |
| 1.3.1.2 | 61 500,00           |
| 1.3.1.3 | 327 200,00          |
| 1.3.1.4 | 35 000,00           |
| 1.3.1.5 | 0,00                |
| 1.3.1.6 | 750 000,00          |
| 1.3.1.7 | 300 000,00          |
| 1.3.1.8 | 300 000,00          |
| 1.3.2   | 224 955 687,98      |
| 1.3.2.1 | 178 298 277,98      |
| 1.3.2.2 | 4 000 000,00        |



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | Od               | Do   |                          |            |               |               |            |            |
| 1.3.2.3 | 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 | 35 621 484,00            | 67 000,00  | 18 554 484,00 | 17 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną - Wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudową wewnętrznej instalacji oraz budową przyłącza gazowego                                           | MŁODZIEŻOWY OŚRDEK WYCHOWAWCZY                 | 2022             | 2025 | 573 500,00               | 25 450,00  | 13 000,00     | 535 050,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa filii PCUS na terenie Powiatu Wrocławskiego - etap I - Zapewnienie opieki oraz kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, osób w podeszłym wieku oraz osób wykluczonych z życia społecznego ze względu na zamieszkiwanie na terenach wiejskich                                        | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu               | 2023             | 2024 | 2 500 000,00             | 0,00       | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi i autyzmem dziennej opieki, poprawy jakości życia oraz samoobsługi we wszystkich obszarach funkcjonowania, zapobiegającej izolacji społecznej oraz sprzyjającej usamodzielnieniu | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU | 2023             | 2025 | 3 500 000,00             | 100 000,00 | 1 400 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Zakup samochodów osobowych przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dla SOSW w Kątach Wrocławskich - Likwidacja barier transportowych, co pozwoli przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu uczniów i uczennic SOSW oraz członków ich rodzin                                    | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu               | 2023             | 2024 | 462 426,00               | 0,00       | 462 426,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 35 621 484,00       |
| 1.3.2.4 | 573 500,00          |
| 1.3.2.5 | 0,00                |
| 1.3.2.6 | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.7 | 3 500 000,00        |
| 1.3.2.8 | 462 426,00          |

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

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2023-2027 winno być:

- 1) wykonanie budżetu Powiatu z lat poprzednich,
- 2) planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2023,
- 3) „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, opracowane przez Ministra Finansów.

Powyższe elementy powinny stanowić filary miarodajnego planowania.

Jednym z najistotniejszych elementów procesu planowania, zarówno w okresie krótkoterminowym jak i długoterminowym, jest ustalenie szacowanych wielkości wpływów, co pozostaje w bezpośrednim powiązaniu ze strukturą i wielkością wydatków. Podstawową cechą etapu planowania jest realność i adekwatność do poszczególnych segmentów i rodzajów struktury budżetu. Zachowanie tych zasad pozwala realizować zadania statutowe nałożone na Powiat w ich podstawowych potrzebach, jak i podejmować zadania o znaczeniu strategicznym, zarówno w odniesieniu do celów jak i do wysokości nakładów.

Biorąc pod uwagę dynamikę zmian przepisów prawnych mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się jednego z podstawowych elementów strumienia dochodowego, określającego m. in. wynik operacyjny budżetu, który stanowi o potencjale inwestycyjnym (rozwojowym) Powiatu oraz wpływa na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia, wieloletnie planowanie przepływów finansowych staje się mocno utrudnione. Jednocześnie obecna sytuacja ekonomiczno – gospodarcza nie dostarcza pewności co do kształtowania się w planowanym roku 2023 oraz w kolejnych latach poszczególnych parametrów zarówno strony dochodowej jak i strony wydatkowej.

Ten brak możliwości ustalenia jednoznacznego trendu w posługiwaniu się wskaźnikami opartymi zarówno na wykonaniu budżetu w latach poprzednich jak i przy użyciu wskaźników makroekonomicznych powoduje, iż występuje ryzyko błędu w prognostycznej części wieloletniej prognozy finansowej.

Można zatem przyjąć, iż wieloletnie planowanie będzie miało charakter dynamiczny i będzie stanowić korelację zarówno wskaźników makroekonomicznych, ustawodawstwa mającego bezpośredni wpływ na podstawowe parametry budżetowe jak i sytuacji społeczno - gospodarczej na terenie kraju i Powiatu Wrocławskiego.

Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wrocławskiego opracowano na lata 2023-2027, 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.

Zwiększenie w 2023 r. dochodów **o łączną kwotę 15 334 799,83 zł** dotyczy:

- 1) zmian dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 624 825,83 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 550 000 zł,**
- 2) otrzymania dofinansowania **w kwocie 2 178 421 zł** ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na realizację w 2023 r. zadań remontowych dróg powiatowych:
  - „Remont drogi powiatowej nr 1472D na odcinku od zjazdu w kierunku w m. Skała do granicy Powiatu Wrocławskiego” – 1 008 202,50 zł,
  - „Remont drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przed skrzyżowaniem z drogą 1990D do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego w m. Sobótka, gm. Sobótka” – 1 170 218, 50 zł.

Przyznane dofinansowanie stanowi 50% kosztów kwalifikowanych w/w zadań.

- 3) przyznanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej **w łącznej kwocie 123 050 zł**, w tym:
  - z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego (pismo Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2023 r. sygn. ST3.4751.2.5.2023.3p) w kwocie 79 333 zł. Zdarzenie losowe dotyczy pożaru w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce w październiku 2022 r.,
  - z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (pismo Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. sygn. ST3.4751.2.8.2023.5p) w kwocie 43 717 zł,
- 4) dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przyznanych na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) **w kwocie 9 858 503 zł** (pismo Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. sygn. ST3.4751.1.8.2023).

Zwiększenie w 2023 r. wydatków **o łączną kwotę 4 519 979,83 zł** dotyczy:

- 1) zmian dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego – **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 624 825,83 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 550 000 zł,**
- 2) zwiększenia wydatków **w kwocie 50 000 zł** z tytułu partycypacji Powiatu Wrocławskiego w kosztach inwestycyjnych zadania dotyczącego modernizacji mostu drewnianego (kładki) nad Młynówką Jelecką, w ramach dopuszczenia ruchu pieszego przez teren Stopnia Wodnego Ratowice, realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
- 3) zmniejszenia kwot dotacji przeznaczonych na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z gminami Powiatu Wrocławskiego **w łącznej kwocie 107 263 zł**, w tym:
  - przeznaczonej dla Gminy Kobierzyce w ramach realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg



powiatowych”, w związku z niewykorzystaniem części dotacji na realizację zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg w kwocie 18 600 zł. Łączna planowana kwota w 2023 r. przeznaczona dla gminy Kobierzyce wynosiła 245 000 zł, z czego wydatkowano 200 000 zł. Część z tych środków w wysokości 26 400 zł przeznaczona się na dotację w 2023 r. dla Gminy Sobótka, która wyraziła wolę dalszej współpracy w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023/2024,

- przeznaczonej na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych przez gminy Powiatu Wrocławskiego w kwocie 88 663 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu porozumień na realizację przedmiotowych umów,
- 4) zmniejszenia wydatków **w kwocie 150 000 zł** w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Współpraca z Województwem w zakresie zimowego utrzymania dróg”, ze względu na brak zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim określającego zasady współpracy w zakresie zimowego utrzymania dróg,
  - 5) zmniejszenia wydatków bieżących dróg powiatowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych **w kwocie 40 000 zł**,
  - 6) zwiększenia wydatków **w kwocie 4 435 684 zł** przeznaczonych na realizację zadań remontowych dróg powiatowych, w tym:
    - w związku z otrzymaniem dofinansowania **w kwocie 2 178 421 zł** w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym na „Remont drogi powiatowej nr 1472D na odcinku od zjazdu w kierunku w m. Skała do granicy Powiatu Wrocławskiego” (wartość szacunkowa wydatków kwalifikowanych zadania - 2 016 405 zł, w tym dofinansowanie – 1 008 202,50 zł) oraz „Remont drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przed skrzyżowaniem z drogą 1990D do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego w m. Sobótka, gm. Sobótka” (wartość szacunkowa wydatków kwalifikowanych zadania 2 340 437 zł, w tym dofinansowanie - 1 170 218,50 zł),
    - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków **w kwocie 2 000 000 zł** na wykonanie niezbędnych remontów cząstkowych, poprzez wykonanie zabezpieczenia nawierzchni dróg powiatowych masą mineralno – asfaltową na gorąco, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg,
    - w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych **w kwocie 257 263 zł**,
  - 7) zmniejszenia wydatków dotyczących realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” **w kwocie 1 840 000 zł**, w tym:
    - a) zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN”. Z uwagi na uwarunkowania formalno – prawne oraz w celu zapewnienia właściwej realizacji zadania, zgodnie z wymogami ww. programu oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zachodzi konieczność zmian polegających na:
      - zmniejszeniu w roku 2023 wkładu własnego **w kwocie 300 000 zł** i zabezpieczeniu go w roku 2025,

- przeniesieniu dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych w kwocie 5 000 000 zł z roku 2024 na rok 2025,
  - b) zadania pn. „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”. Z uwagi na uwarunkowania formalno – prawne oraz w celu zapewnienia właściwej realizacji zadania, zgodnie z wymogami ww. programu oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zachodzi konieczność zmian polegających na:
    - zmniejszeniu w roku 2023 wkładu własnego **w kwocie 1 540 000 zł** i zabezpieczeniu go w roku 2026,
    - przeniesieniu dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych w kwocie 7 730 000 zł z roku 2027 na rok 2026,
- 8) zmniejszenie kwoty wydatków w wysokości **500 000 zł** przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało utworzone w związku z planowaną realizacją przez Gminę Długołęka – jako zastępcę inwestorskiego i przy udziale finansowym Powiatu Wrocławskiego – zadania obejmującego swym zakresem przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kiełczów i Wilczyce. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe, poprzedzające realizację zadania w terenie, planowane na rok 2023 środki finansowe w wysokości 500 000 zł zostaną wydatkowane w roku 2024. Łączna kwota dotacji dla Gminy Długołęka na rok 2024 wyniesie 2 500 000 zł. W roku 2023 planowane jest zawarcie porozumienia regulującego zasady współpracy z Gminą Długołęka przy realizacji tego zadania,
- 9) zmniejszenia wydatków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne, w związku z brakiem realizacji zakupu kontenerów biurowo – magazynowych na rzecz Obwodu Drogowego w Sulimowie **w kwocie 300 000 zł**,
- 10) zwiększenia planowanych nakładów na wykonanie prac remontowych na terenie siedziby Obwodu Drogowego w Sulimowie **w kwocie 300 000 zł**,
- 11) zmniejszenia wydatków **o kwotę 131 267 zł** stanowiących wkład własny Powiatu w realizacji projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w PZS Nr 1 w Krzyżowicach”. Powyższa kwota nie zostanie wydatkowana na realizację projektu, w związku z przyznaniem przez Instytucję Zarządzającą dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 131 265,93 zł,
- 12) zabezpieczenia środków finansowych **w kwocie 50 000 zł** na naprawy gwarancyjne w okresie gwarancji i rękojmi tj. usunięcie wad i usterek w budynkach Starej Ujeżdżalni, Pałacu i CKM w PZS Nr 1 w Krzyżowicach oraz w budynkach stajni i budynku przyległym do budynku stajni, w związku z ich nieusunięciem przez Wykonawcę zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na pracownię szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach, w podziale na 3 części, w formule „zaprojektuj – wybuduj” realizowanego w ramach projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w PZS Nr 1 w Krzyżowicach”. Jednocześnie Powiat Wrocławski wystąpił do Ubezpieczyciela z wezwaniem do zapłaty należności z tytułu nieusunięcia wad przez Wykonawcę,
- 13) zmniejszenia wydatków w pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania



i edukacyjnej opieki wychowawczej w łącznej **kwocie 149 950 zł**,

- 14) zwiększenia o **kwotę 273 000 zł** środków dotacji przeznaczonych dla szkół i placówek niepublicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski, w związku z informacją o liczbie uczniów/wychowanków w 2023 r. w poszczególnych podmiotach oświatowych w miesiącach styczeń – wrzesień oraz prognozy dotacji za miesiące październik – grudzień. Zmiany uwzględniają również przeliczenia stawek wysokości dotacji wg algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje w poszczególnych placówkach ulegają:

- 15) zwiększeniu o kwotę 201 000 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaszczotlu,
- zwiększeniu o kwotę 38 000 zł w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Sensoryczny Most”,
  - zwiększeniu o kwotę 85 000 zł w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Logoofun”,
  - zmniejszeniu o kwotę 51 000 zł w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Wierzbicach,
- 15) zmniejszenia środków w **kwocie 535 050 zł** dotyczących realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Zmiany są wynikiem określenia przez Polską Spółkę Gazownictwa terminu wykonania przyłącza gazowego do końca 2024 r. Budowa przyłącza gazowego jest warunkiem niezbędnym dokończenia prac związanych z wymianą urządzeń grzewczych w kotłowni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, w związku z czym zakończenie realizacji zadania i wydatkowanie środków nastąpi dopiero w roku 2025,
- 16) zmniejszenia wydatków w pozostałej działalności z zakresu ochrony środowiska w **kwocie 10 000 zł**.

Ponadto w 2023 r. dokonano zmian:

- 1) w strukturze wydatków dotyczących realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. Program „Bezpieczna droga”, w związku ze zmianami w strukturze wydatków polegającymi na przeznaczeniu środków w **kwocie 476 177 zł (§ 6050)** na dotację dla gminy Sobótka ( 79 177 zł) oraz Siechnice (397 000 zł) w celu realizacji zadań inwestycyjnych w formie zastępstwa inwestorskiego (§ 6610). Środki te zostaną przekazane gminie na podstawie stosownego porozumienia,
- 2) w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na zadania w obrębie dz. 852 – Rodzina oraz 854 – Pomoc społeczna w celu zabezpieczenia środków w kwocie 200 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z koniecznością realizacji postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu nr SKO.4535.4.2023 z dnia 10 maja 2023 r. wskazującego Powiat Wrocławski jako obowiązującego do ponoszenia kosztów utrzymania trójki dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie Miasta Wrocławia,
- 3) dotyczących aktualizacji wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z dokonanymi zmianami w budżecie Powiatu Wrocławskiego.

W wyniku zmian wprowadzonych w 2023 r. deficyt budżetu Powiatu zmniejsza się o kwotę 10 814 820 zł i wynosi 41 795 931,05 zł.

W związku z powyższym dokonano zmian w kwocie przychodów budżetu Powiatu polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 814 820 zł.

Zmniejszenie dochodów w roku 2024 o łączną kwotę 4 692 503 zł dotyczy:

- 1) zmniejszenia dochodów o kwotę 5 000 000 zł, które dotyczą zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN” realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z uwagi na uwarunkowania formalno – prawne oraz w celu zapewnienia właściwej realizacji zadania, zgodnie z wymogami ww. programu oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zachodzi konieczność przeniesienia dochodów w w/w kwocie pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład z roku 2024 na rok 2025,
- 2) zmniejszenia środków w kwocie 945 516 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację, w ramach przedsięwzięcia wieloletniego, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”. Zmniejszenie środków wynika z postanowień umowy na realizację kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej dla w/w zadania. Zapisy umowy są integralnie związane z warunkami określonymi w udzielonej przez BGK Promesie na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap I projekt budowlany”. Ostateczna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 554 484 zł. Wpłata dofinansowania nastąpi w 2024 r. w dwóch transzach - pierwsza transza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania tj. 277 242 zł, druga transza – po zakończeniu realizacji inwestycji w kwocie 277 242 zł. Udział własny zgodnie z treścią Promesy i zapisów umowy wynosi 11 316 zł,
- 3) zwiększenia wpływów ze sprzedaży majątku w kwocie 962 426 zł.
- 4) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących w kwocie 290 587 zł.

Zmniejszenie wydatków w 2024 w łącznej kwocie 4 692 503 zł dotyczy:

- 1) zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000 000 zł dotyczących realizacji zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN” w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z uwagi na uwarunkowania formalno – prawne oraz w celu zapewnienia właściwej realizacji zadania, zgodnie z wymogami ww. programu oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zachodzi konieczność przeniesienia wydatków w w/w kwocie finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład z roku 2024 na rok 2025,
- 2) zmniejszenia wydatków w kwocie 945 516 zł finansowanych środkami pochodzącymi



z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację, w ramach przedsięwzięcia wieloletniego, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap I”. Zmniejszenie wydatków wynika z postanowień umowy na realizację kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej dla w/w zadania. Zapisy umowy są integralnie związane z warunkami określonymi w udzielonej przez BGK Promesie na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap I projekt budowlany”. Ostateczna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 554 484 zł,

- 3) zwiększenia kwoty wydatków w wysokości **500 000 zł** przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało utworzone w związku z planowaną realizacją przez Gminę Długołęka – jako zastępcę inwestorskiego i przy udziale finansowym Powiatu Wrocławskiego – zadania obejmującego swym zakresem przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kiełczów i Wilczyce. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe, poprzedzające realizację zadania w terenie, planowane na rok 2023 środki finansowe w wysokości 500 000 zł zostaną wydatkowane w roku 2024. Łączna kwota dotacji dla Gminy Długołęka na rok 2024 wyniesie 2 500 000 zł,
- 4) zabezpieczenia środków w kwocie **462 426 zł** przeznaczonych na realizację w latach 2023 -2024 nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Zakup samochodów osobowych przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich”, w związku z wyborem projektu do dofinansowania z PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III (obszar D – Likwidacja barier transportowych). Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup dwóch samochodów osobowych, 9 – miejscowych tzw. mikrobusek do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym specjalnie przystosowanych do przewozu osób korzystających z wózków inwalidzkich. Celem projektu jest likwidacja barier transportowych, co pozwoli przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu uczniów i uczennic SOSW oraz członków ich rodzin. Wpływ dofinansowania nastąpi w formie zaliczki do końca roku 2023, po podpisaniu umowy z PFRON. Procedury Programu nie narzucają beneficjentom konieczności zrealizowania projektów w roku zawarcia umowy z PFRON. Średni czas oczekiwania na pojazdy wynosi nawet do miesięcy, w związku z czym płatność dla Wykonawcy zadania i rozliczenie projektu nastąpi w roku 2024. Ogólna wartość projektu wynosi 462 426 zł, w tym kwota dofinansowania - 270 000 zł, kwota wkładu własnego - 192 426 zł,
- 5) zabezpieczenia środków przeznaczonych na realizację nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. " Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu IV", realizowanego w latach 2023 - 2024 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. Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy. W ramach projektu grupa licząca maksymalnie 14 uczniów Powiatowego Zespołu szkół Nr 1 w Krzyżowicach zrealizuje w roku szkolnym 2023/2024 czterotygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech lub na Cyprze/Portugali. Ponadto



maksymalnie 2 nauczycieli zawodu w tym samym czasie zrealizuje za granicą 40 – godzinne szkolenie branżowe w formie job shadowing. Ogólna wartość projektu, stanowiąca wartość dofinansowania ze środków EFS wynosi 237 787 zł. Zgodnie z założeniami w projekcie i umową o dofinansowanie przewiduje się, iż wpływ dofinansowania w kwocie 190 230 zł nastąpi w 2023 r. (80% wartości projektu), natomiast pozostała część w kwocie 47 557 zł (20% wartości projektu) nastąpi w roku 2025 po rozliczeniu i zatwierdzeniu projektu. Całość wydatków na realizację przedsięwzięcia **w kwocie 237 787 zł** poniesiona będzie w 2024 roku,

- 6) zabezpieczenia środków **w kwocie 52 800 zł** na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”. Konieczność zabezpieczenia środków i wydłużenia okresu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do roku 2024 związane jest z kontynuacją współpracy z Gminą Sobótka na realizację zimowego utrzymania dróg w miesiącach styczeń – kwiecień 2024 roku.

Zwiększenie dochodów w roku 2025 **o łączną kwotę 5 835 050 zł** dotyczy:

- 1) zwiększenia dochodów **o kwotę 5 000 000 zł**, które dotyczą zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN” realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z uwagi na uwarunkowania formalno – prawne oraz w celu zapewnienia właściwej realizacji zadania, zgodnie z wymogami ww. programu oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, dochody w w/w kwocie pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład ulegają przesunięciu z roku 2024 na rok 2025,
- 2) wpływu dofinansowania ze środków EFS **w kwocie 47 557 zł** stanowiącego 20 % całkowitej wartości projektu pn. " Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu IV", realizowanego w latach 2023 – 2024 w ramach Programu Erasmus + sektora Kształcenie i Szkolenia zawodowe w ramach AKCJI. Wpływ środków nastąpi po rozliczeniu i zatwierdzeniu projektu,
- 3) zwiększenia wpływów ze sprzedaży majątku **w kwocie 787 493 zł**.

Zwiększenie wydatków w roku 2025 **o łączną kwotę 5 835 050 zł** dotyczy:

- 1) zwiększenia wydatków **o kwotę 5 300 000 zł** dotyczących zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN” realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” (5 000 000 zł - wydatki planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 300 000 zł – wkład własny Powiatu). Zabezpieczenie środków w 2025 roku (pierwotnie wkład własny zaplanowano w roku 2023, natomiast wydatki w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2024) wynika z uwarunkowań formalno – prawnych oraz konieczności zapewnienia właściwej realizacji zadania zgodnie z wymogami w/w Programu oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 2) zabezpieczenia środków **w kwocie 535 050 zł** dotyczących realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową

kondensacyjną”, realizowanego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Zmiany są wynikiem określenia przez Polską Spółkę Gazownictwa terminu wykonania przyłącza gazowego do końca 2024 r. Budowa przyłącza gazowego jest warunkiem niezbędnym dokończenia prac związanych z wymianą urządzeń grzewczych w kotłowni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, w związku z czym zakończenie realizacji zadania i wydatkowanie środków nastąpi dopiero w roku 2025.

Zmiany w latach 2026 – 2027 dotyczą:

- 1) dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „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” w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z uwagi na uwarunkowania formalno – prawne oraz w celu zapewnienia właściwej realizacji zadania, zgodnie z wymogami ww. programu oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian polegających na:
  - zabezpieczeniu w roku 2026 wkładu własnego **w kwocie 1 540 000 zł** (pierwotnie planowanego w roku 2023)
  - przeniesieniu dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych **w kwocie 7 730 000 zł** z roku 2027 na rok 2026,
- 2) zwiększenia wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego **o kwotę 1 540 000 zł**.

Ponadto w latach 2023 – 2025 dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa filii Powiatowego Centrum Usług Społecznych na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap I), dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa), w związku z rezygnacją z realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, co wynika z unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z tym, iż najkorzystniejsza złożona oferta przekraczała zaplanowaną na ten cel kwotę. W dniu 6 czerwca 2023 r. złożony został wniosek o zmianę inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 20 czerwca 2023 r. została wystawiona wstępna promesa na realizację nowej inwestycji pn. „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”. Klasyfikacja budżetowa, wartość dofinansowania oraz limity wydatków w poszczególnych latach inwestycji, która nie będzie realizowana oraz nowej są tożsame (limit wydatków w roku 2023 - 100 000 zł, w roku 2024 – 1 400 000 zł, w roku 2025 – 2 000 000 zł).

Całkowita wartość nowego przedsięwzięcia: 3 500 000 zł

Wartość przyznanego dofinansowania: 1 500 000 zł

Wartość deklarowanego udziału własnego ujętego w promesie wstępnej: 2 000 000 zł

Planowana wypłata dofinansowania na poczet wykonawcy nastąpi w 2025 roku w dwóch transzach: w trakcie trwania inwestycji i po jej zakończeniu.

Celem inwestycji jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi i autyzmem daytimej opieki, popraw jakości życia oraz samoobsługi we wszystkich obszarach funkcjonowania, zapobiegającej izolacji społecznej oraz sprzyjającej usamodzielnieniu.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

- 1) ujęcia przedsięwzięcia pn. " Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu IV", realizowanego w



latach 2023 - 2024 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. 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 237 787 zł. Zgodnie z założeniami w projekcie i umową o dofinansowanie przewiduje się, iż wpływ dofinansowania w kwocie 190 230 zł nastąpi w 2023 r. (80% wartości projektu), natomiast pozostała część w kwocie 47 557 zł (20% wartości projektu) nastąpi w roku 2025 po rozliczeniu i zatwierdzeniu projektu. Całość wydatków na realizację przedsięwzięcia w kwocie 237 787 zł poniesiona będzie w 2024 roku,

- 2) zmniejszenia limitu wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2022 r. i 2023 r.”, w tym w roku 2023 o kwotę 29 250 zł, w roku 2024 – o kwotę 29 250 zł. Po zmianach limit wydatków roku 2023 wynosi 30 750 zł, roku 2024 – 30 750 zł.

- 3) realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”. Zmiany wynikają z:

- niewykorzystania w roku 2023 części dotacji w kwocie 45 000 zł przeznaczonej dla Gminy Kobierzyce na realizację zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg (pierwotnie planowana kwota 245 000 zł, wydatkowana 200 000 zł),
- wyrażenia woli dalszej współpracy w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023/2024 przez Gminę Sobótka, w związku z czym zachodzi konieczność zwiększenia środków w roku 2023 o kwotę 26 400 zł oraz zabezpieczenia środków w roku 2024 w kwocie 52 800 zł. Jednocześnie następuje wydłużenie okresu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do roku 2024.

Po zmianach limit wydatków w roku 2023 wynosi 274 400 zł, w roku 2024 wynosi 52 800 zł,

- 4) rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn. „Współpraca z Województwem w zakresie zimowego utrzymania dróg”, ze względu na brak zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim określającego zasady współpracy w zakresie zimowego utrzymania dróg. Limit wydatków w roku 2023 r. wynosił 150 000 zł,

- 5) realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, w tym dotyczących:

a) zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN”. Z uwagi na uwarunkowania formalno – prawne oraz w celu zapewnienia właściwej realizacji zadania, zgodnie z wymogami ww. programu oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędne jest wprowadzenie zmian polegających na:

- zmniejszeniu w roku 2023 wkładu własnego w kwocie 300 000 zł i zabezpieczeniu go w roku 2025,
- przeniesieniu z roku 2024 na rok 2025 wydatków w kwocie 5 000 000 zł finansowanych środkami pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład,

b) zadania pn. „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”. Z uwagi na uwarunkowania formalno – prawne oraz w celu zapewnienia właściwej realizacji zadania, zgodnie z wymogami ww. programu oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędne jest wprowadzenie zmian polegających na:

- zmniejszeniu w roku 2023 wkładu własnego w kwocie 1 540 000 zł i zabezpieczeniu go w roku 2026,
- przeniesieniu z roku 2027 na rok 2026 wydatków w kwocie 7 730 000 zł finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład,

Po zmianach limit wydatków w roku 2023 wynosi 56 256 984,33 zł, w roku 2024 – 30 041 293,65 zł, w roku 2025 – 15 000 000 zł, w roku 2026 – 39 270 000 zł, w roku 2027 – 37 730 000 zł.

- 6) zmniejszenia limitu wydatków w wysokości 500 000 zł w roku 2023 oraz zwiększenia limitu wydatków w wysokości 500 000 zł w roku 2024 dotyczących realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało utworzone w związku z planowaną realizacją przez Gminę Długołęka – jako zastępcę inwestorskiego i przy udziale finansowym Powiatu Wrocławskiego – zadania obejmującego swym zakresem przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kiełczów i Wilczyce. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe, poprzedzające realizację zadania w terenie, planowane na rok 2023 środki finansowe w wysokości 500 000 zł zostaną wydatkowane w roku 2024. Łączna kwota dotacji dla Gminy Długołęka na rok 2024 wyniesie 2 500 000 zł. W roku 2023 planowane jest zawarcie porozumienia regulującego zasady współpracy z Gminą Długołęka przy realizacji tego zadania,
- 7) zmniejszenia limitu wydatków w 2024 r. w kwocie 945 516 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”. Zmniejszenie wydatków wynika z postanowień umowy na realizację kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej dla w/w zadania pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap I projekt budowlany”. Zapisy umowy są integralnie związane z warunkami określonymi w udzielonej przez BGK Promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji. Ostateczna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 554 484 zł, w związku z czym limit wydatków roku 2024 wynosi po zmianach 18 554 484 zł. W roku 2023 i 2025 limity wydatków nie ulegają zmianie,
- 8) zmniejszenia w 2023 r. limitu wydatków o kwotę 131 267 zł stanowiących wkład własny Powiatu w realizacji projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w PZS Nr 1 w Krzyżowicach”. Powyższa kwota nie zostanie wydatkowana na realizację projektu, w związku z przyznaniem przez Instytucję Zarządzającą dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 131 265,93 zł. Limit wydatków roku 2023 po zmianach wynosi 299 636 zł,
- 9) wydłużenia do roku 2025 okresu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Zmiany są wynikiem określenia przez Polską Spółkę Gazownictwa terminu wykonania przyłącza gazowego do końca 2024 r. Budowa przyłącza



gazowego jest warunkiem niezbędnym dokończenia prac związanych z wymianą urządzeń grzewczych w kotłowni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, w związku z czym zakończenie realizacji projektu i wydatkowanie kwoty 535 050 zł ulegnie przesunięciu z roku 2023 na rok 2025. Po zmianach limit wydatków w roku 2023 wyniesie 25 450 zł, w roku 2024 – 13 000 zł (nie uległ zmianie), w roku 2025 – 535 050 zł,

- 10) rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa filii Powiatowego Centrum Usług Społecznych na terenie Powiatu Wrocławskiego”, w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co wynika z faktu, iż najkorzystniejsza złożona oferta przekraczała zaplanowaną na ten cel kwotę. Przedsięwzięcie przewidziane było do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa). Łączne nakłady finansowe planowane były w kwocie 3 500 000 zł, w tym w roku 2023 – 100 000 zł, w roku 2024 – 1 400 000 zł, w roku 2025 – 2 000 000 zł,
- 11) ujęcia przedsięwzięcia pn. „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”, planowanego do realizacji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa).

Całkowita wartość nowego przedsięwzięcia: 3 500 000 zł

Wartość przyznanego dofinansowania: 1 500 000 zł

Wartość deklarowanego udziału własnego ujętego w promesie wstępnej: 2 000 000 zł

Planowana wypłata dofinansowania na poczet wykonawcy nastąpi w 2025 roku w dwóch transzach: w trakcie trwania inwestycji i po jej zakończeniu.

Celem inwestycji jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi i autyzmem dziennej opieki, popraw jakości życia oraz samoobsługi we wszystkich obszarach funkcjonowania, zapobiegającej izolacji społecznej oraz sprzyjającej usamodzielnieniu.

Łączne nakłady finansowe przedmiotowego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2023 – 2025 wynoszą 3 500 000 zł, w tym w roku 2023 – 100 000 zł, w roku 2024 – 1 400 000 zł, w roku 2025 – 2 000 000 zł.

- 12) ujęcia nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodów osobowych przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich”, w związku z wyborem projektu do dofinansowania z PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III (obszar D – Likwidacja barier transportowych). Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup dwóch samochodów osobowych, 9 – miejscowych tzw. mikrobusów do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym specjalnie przystosowanych do przewozu osób korzystających z wózków inwalidzkich. Celem projektu jest likwidacja barier transportowych, co pozwoli przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu uczniów i uczennic SOSW oraz członków ich rodzin. Wpływ dofinansowania nastąpi w formie zaliczki do końca roku 2023, po podpisaniu umowy z PFRON. Procedury Programu nie narzucają beneficjentom konieczności zrealizowania projektów w roku zawarcia umowy z PFRON. Średni czas oczekiwania na pojazdy wynosi nawet 12 do miesięcy, w związku z czym płatność dla Wykonawcy zadania i rozliczenie projektu nastąpi w roku 2024. Ogólna wartość projektu realizowanego w latach 2023 -2024 wynosi 462 426 zł, w tym kwota dofinansowania - 270 000 zł, kwota wkładu własnego - 192 426 zł, Limit wydatków w roku 2024 wynosi 462 426 zł.

## **DOCHODY**

Na rok 2023 łączna planowana kwota dochodów wynosi 208 591 282,93 zł, w tym dochody bieżące 164 679 685,60 zł, dochody majątkowe 43 911 597,33 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 85 % stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Dolnośląskiego. Należą do nich:

- 1) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 74 924 016 zł, stanowiące ~ 46 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 9 318 104 zł, stanowiące ~ 6 % planowanych dochodów bieżących,
- 3) dochody z tytułu subwencji w kwocie 48 692 396 zł, stanowiące ~ 30 % planowanych dochodów bieżących,
- 4) dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 808 684,20 zł, stanowiące ~ 3 % planowanych dochodów bieżących.

Planowane na rok 2023 dochody powiatu z powyższych tytułów zostały zaplanowane w wysokości określonej w pismach otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

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 2021, rok 2020 i rok 2019, 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 dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z trzech lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, 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 i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

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.

Planowana na rok 2023 wysokość dochodów z tytułu subwencji wynosi 48 692 396 zł, w tym:

- 1) część równoważąca subwencji ogólnej – 8 237 094 zł,
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 30 596 799 zł,
- 3) dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przyznane na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) - 9 858 503 zł (pismo Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. sygn. ST3.4751.1.8.2023).

W kwocie 14 253 269,60 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 4 808 684,20 zł,
- 2) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, w tym na realizację zadania „Za życiem” w kwocie 405 900 zł oraz „Poznaj Polskę” w kwocie 7 552 zł,
- 3) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 100 512,40 zł,
- 4) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego przeznaczone na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP w kwocie 601 125 zł oraz z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 75 000 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 1 185 780 zł oszacowano na podstawie ilości porozumień już zawartych oraz przewidywanych do podpisania w 2023 roku,
- 6) dotacje celowe lub płatności pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 100 520 zł na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich: „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów” – 13 137 zł - środki UE, „Dobry początek” – 74 986 zł - środki UE, „Przyszłość zaczyna się dzisiaj” – 12 397 zł – środki UE,
- 7) środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 43 000 zł,
- 8) wpływy z gmin z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 2 089 884 zł. Zakłada się, iż w 2023 r. dochód Powiatu z tytułu dalszego przebywania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniesie 2 037 092 zł. Dodatkowo przewiduje się partycypację gmin w kosztach co najmniej 37 dzieci umieszczonych w nowych formach rodzinnej pieczy zastępczej – 52 792 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, w tym przeznaczone są na refundację poniesionych w 2023 roku wydatków na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 2 271 020 zł, 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 385 791 zł oraz na realizację zadań wynikających z art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy tj. na pokrycie kosztów obsługi z tytułu przekazywania opiekunowi tymczasowemu świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług w kwocie 80 zł,
- 10) środki w kwocie 2 178 421 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na dofinansowanie w 2023 r. zadań remontowych dróg powiatowych: „Remont drogi powiatowej nr 1472D na odcinku od zjazdu w kierunku w m. Skała do granicy Powiatu Wrocławskiego” – 1 008 202,50 zł oraz „Remont drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przed skrzyżowaniem z drogą 1990D do

skrzyżowania z ul. B. Chrobrego w m. Sobótka, gm. Sobótka” – 1 170 218,50 zł.

Pozostałe dochody bieżące Powiatu w 2023 r. obejmują:

- 1) dochody z dzierżawy nieruchomości w kwocie 1 034 900 zł. Powyższe wpływy dotyczą umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego zawartych na okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy polowe. Czynsz z tytułu dzierżawy gruntów płatny będzie raz w każdym roku obowiązywania umowy – przewidywany dochód w 2023 r. 980 000 zł. Z tytułu innych umów dzierżawy zawartych na okres do trzech lat przewiduje się wpływy w 2023 r. w łącznej kwocie 54 900 zł,
- 2) dochody z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 3 000 000 zł. Powyższe wpływy oszacowano z uwzględnieniem wprowadzonych w 2022 r. zmian w przepisach przepisów dotyczących m.in. likwidacji nalepek kontrolnych, karty pojazdu oraz braku konieczności wymiany tablic rejestracyjnych przy rejestracji (przerejestrowaniu) pojazdu,
- 3) wpływy z opłat za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami w kwocie 480 000 zł. Powyższe wpływy oszacowano na podstawie średniej liczby wydawanych praw jazdy w danym roku budżetowym oraz zwiększającą się liczbę spraw dotyczących wydawania karty kwalifikacji kierowcy (nowe regulacje od 2022 r.),
- 4) wpłaty z tytułu kar za niezgłoszenie w terminie zbycia/nabycia pojazdu w kwocie 2 000 zł. W/w wpływy oszacowano biorąc pod uwagę ilość wydawanych decyzji nakładających na właściciela pojazdu karę za brak zawiadomienia w terminie organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdów o zbyciu/nabyciu pojazdu,
- 5) wpływy związane z działalnością Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzyszynie (wynajem sprzętu wodnego, wynajem miejsc i placu pod ustawienie domków, namiotów i przyczep, wynajem sali szkoleniowej, wynajem miejsc pod gastronomię, powierzchni reklamowej itp.) w kwocie 583 000 zł. Prognozowane dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022, uwzględniając jednocześnie zwiększenie wpływów z tytułu wynajmu sprzętu wodnego, miejsc i placu pod ustawienie domków, namiotów i przyczep, wynajmu sali konferencyjnej, miejsc pod gastronomię oraz powierzchni reklamowej, co wynika z dużego zainteresowania usługami Ośrodka,
- 6) dochody dotyczące udziału Powiatu we wpływach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 838 000 zł,
- 7) wpływy z tytułu odsetek m.in. od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 6 000 000 zł,
- 8) wpływy z tytułu zaliczek na pokrycie przez wnioskodawców kosztów postępowań administracyjnych w kwocie 200 000 zł.
- 9) dochody dotyczące:
  - usuwania pojazdów z dróg w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (opłaty za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu) w kwocie 100 000 zł,
  - opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi w kwocie 2 100 000 zł,
  - opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska w kwocie 324 000 zł,
  - wpływów związanych z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 2 800 000 zł,
  - wpływów z tytułu kosztów obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON w



kwocie 30 000 zł,  
zaplanowano w oparciu o analizę wpływów w poprzednich latach, przewidywane wykonanie roku 2022.

Na rok 2024 zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących, w odniesieniu do roku 2023 o ok. 111 %. Prognozuje się zwiększone wpływy z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, które obejmują również przewidywaną przez Powiat dodatnią korektę tych wpływów za rok 2022, na podstawie zapisów art. 9c ust. 1 *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, który stanowi iż w przypadku gdy w roku poprzedzającym rok bazowy wykonana ogólna kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych była inna od prognozowanej ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na ten rok, dokonuje się korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy przez zwiększenie albo zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną. W odniesieniu do udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przepis ten stosuje się odpowiednio (art. 9c ust. 3). Na zwiększony poziom przewidywanego wykonania dochodów z wymienionych źródeł niewątpliwy wpływ ma intensywny rozwój infrastruktury społecznej i gospodarczej na terenie Powiatu Wrocławskiego, co przekłada się bezpośrednio na wzrost liczby przedsiębiorców i mieszkańców Powiatu.

Ponadto w planowanych na rok 2024 kwotach dochodów bieżących ujęto przewidywaną wielkość wpływów, gwarantowanej przepisami ww. ustawy o dochodach jst, części rozwojowej subwencji ogólnej.

Szacując pozostałe wpływy w 2024 r. oparto się na wykonaniu budżetu w latach poprzednich oraz na prognozowanych wskaźnikach makroekonomicznych. W kwocie dochodów bieżących w 2024 r. uwzględniono również wpływ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 70 445 zł, wynikający z zakończenia i rozliczenia projektów realizowanych w roku 2023 r. pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu III” oraz „Podróże kształcą – mobilność kadry w poszukiwaniu praktycznej nauki”.

W roku 2025 ujęto wpływ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 47 557 zł wynikający z rozliczenia projektu pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu IV”

W kolejnych latach prognozy (2025-2027) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie ok. 3 %. Dynamika wzrostu dochodów bieżących odnosi się z jednej strony do wskaźników zawartych w „Wytycznych 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, z drugiej strony wynika z analizy danych historycznych oraz wykonania w roku 2022.

Dochody majątkowe w 2023 r. i kolejnych latach prognozy dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego tj.

- 1) terenów inwestycyjnych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce o powierzchni ok. 34,7 ha - planowany dochód za sprzedaży – 104 000 000 zł; dochód ze sprzedaży określono na podstawie przewidywanej wartości rynkowej w 2023 r. (wartość 1 m<sup>2</sup> gruntu wg. ceny wywoławczej w planowanym przetargu na listopad 2022 r. wynosi ok.

- 300 zł/m<sup>2</sup>),
- 2) działek budowlanych w obrębie Nowiny w gminie Kobierzyce o powierzchni ok. 2 ha; szacowany dochód określony na podstawie przewidywanej wartości rynkowej w 2023 r. – 4 000 000 zł (wartość 1 m<sup>2</sup> gruntu wg. ceny wywoławczej w planowanym przetargu na październik 2022 r. wynosi ok. 200 zł/m<sup>2</sup>),
- 3) działek budowlanych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica, gm. Kobierzyce (zabudowa rezydencjonalna) 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. To, w jakich konfiguracjach poszczególne nieruchomości, stanowiące własność Powiatu Wrocławskiego będą w danym roku sprzedawane, zależy przede wszystkim od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, od przyjętej polityki sprzedażowej przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego oraz docelowo, od bieżącego zainteresowania potencjalnych nabywców.

Znaczący udział w planowanych dochodach majątkowych w latach 2023 – 2027 mają środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 120 876 149,98 zł, w tym w roku 2023 w kwocie 19 782 831,33 zł, w roku 2024 w kwocie 9 433 318,65 zł, w roku 2025 - 16 200 000 zł, w roku 2026 – 37 730 000 zł oraz w roku 2027 – 37 730 000 zł, które przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

"Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania. ZADANIE 1 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocław) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice – Etap II. ZADANIE II – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego w działce nr 156/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina". Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Na dofinansowanie realizacji w/w inwestycji udzielona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesa nr 01/2021/1593/PolskiŁad. Kwota Promesy wynosi 16 150 000 zł, co stanowi 66,04 % ostatecznej wartości inwestycji.

wartość zadania: 24 999 541,83 zł,

wartość dofinansowania: 16 150 000 zł,

wartość wkładu własnego: 8 849 541,83 zł,

termin realizacji: lata 2022 - 2023 (do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy),

wypłata dofinansowania na poczet Wykonawcy w kwocie 16 150 000 zł nastąpi po zakończeniu inwestycji tj. w 2023 roku.

„Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długoleś, w systemie zaprojektuj i wybuduj". Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

wartość zadania wynikająca z umowy z Wykonawcą – 9 346 141,74 zł,

wartość przyznanego dofinansowania – 8 878 834,65 zł (95% wartości inwestycji),

wartość wkładu własnego – 467 307,09 zł (5% wartości inwestycji),

termin realizacji: lata 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 2024 – 4 205 763,78 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2024 - 4 673 070,87 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany -Dobrzykowice, gmina Czernica”. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Na dofinansowanie realizacji w/w inwestycji udzielona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesa nr Edycja2/2021/3413/PolskiLad.

wartość zadania wynikająca z umowy z Wykonawcą– 3 824 032,98 zł,

wartość przyznanego dofinansowania – 3 632 831,33 zł,

wartość wkładu własnego – 191 201,65 zł,

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

planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy w kwocie 3 632 831,33 zł nastąpi po zakończeniu inwestycji w roku 2023.

„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 w kwocie 14 700 000 na poczet zapłaty Wykonawcy – w trakcie trwania inwestycji w roku 2025 i po jej zakończeniu inwestycji w roku 2025 (zapłata za realizację umowy w transzach).

„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 w kwocie 37 730 000 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2027 w kwocie 37 730 000 zł (zapłata za realizację umowy w transzach).

„Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – I etap” (udzielona Promesa).

wartość przyznanego dofinansowania - 554 484 zł,

wartość wkładu własnego – 11 316 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 2024 - 277 242 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2024 – 277 242 zł.

Drugim etapem inwestycji realizowanym ze środków własnych jest „Budowa nowej siedziby



Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap 2 budowa”

„Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” (wstępna promesa).

całkowita wartość zadania - 3 500 000 zł,

wartość przyznanego dofinansowania - 1 500 000 zł,

wartość deklarowanego udziału własnego - 2 000 000 zł,

termin realizacji – 2023/2025

planowana wypłata dofinansowania na poczet Wykonawcy nastąpi w 2025 roku w dwóch transzach: w trakcie trwania inwestycji i po jej zakończeniu.

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – zadanie 2” w dochodach majątkowych Powiatu ujęto kwotę 4 216 612 zł. Szacowana wartość zadania w czasie składania wniosku o dofinansowanie wraz z kosztami niekwalifikowanymi wynosi 9 048 223,74 zł; dofinansowanie obejmuje roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablice informacyjne:

- wartość szacowana wydatków kwalifikowanych zadania określona we wniosku: 8 433 224 zł ( w tym kwalifikowane roboty budowlane: 8 341 313 zł, nadzór inwestorski: 77 151 zł, tablice informacyjne: 14 760 zł),

- wartość dofinansowania: 4 216 612 zł (50% wartości środków kwalifikowanych zadania).

Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 – 2024, w tym dofinansowanie w roku 2023 wyniesie 1 054 153 zł, w roku 2024 – 3 162 459 zł.

W kwocie dochodów majątkowych w 2023 r. ujęto również środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 500 000 zł, środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa Dolnośląskiego w kwocie 50 000 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich lub stanowiące refundację poniesionych wcześniej wydatków w łącznej kwocie 1 710 145 zł:

- „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim” – 1 403 275 zł,
- „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – 306 870 zł.

W kolejnych latach prognozy nie planuje się wpływów z tego tytułu.

## **WYDATKI**

Na rok 2023 łączna planowana kwota wydatków wynosi 250 387 213,98 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 182 480 164,65 zł, wydatki majątkowe w kwocie 67 907 049,33 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 podwyżki wynagrodzeń w 2022 r. oraz wzrostu w 2023 r., 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 2023 wydatki dotyczące wynagrodzeń w powiatowych szkołach i placówkach oświatowych w części dotyczącej pracowników pedagogicznych uwzględniają skutki wzrostu w 2022 r. wynagrodzeń nauczycieli wynikających z ustawowej regulacji płac pracowników pedagogicznych o 4,4% średniego wynagrodzenia nauczycieli od dnia 1.05.2022 r., kolejnego ustawowego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli początkujących o odpowiednio 20% (wcześniej nauczyciel stażysta) i 8 (wcześniej nauczyciel kontraktowy) od 1.09.2022 r., a także wzrostu wysokości dodatków do wynagrodzeń nauczycieli wynikających ze zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu. W części dotyczącej pracowników niepedagogicznych wydatki na wynagrodzenia uwzględniają skutki waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi w 2022 r. o 3% od 1.01.2022 r., a także kolejnego wzrostu wynagrodzeń AiO od 1.04.2022 r. o 350 zł wynagrodzenia zasadniczego na etat proporcjonalnie do wymiaru etatu. Ponadto uwzględniono koszty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 3 010 zł w roku 2022 do kwoty 3 490 zł od 1.01.2023 r. oraz do kwoty 3 600 zł od 1.07.2023 r., powodujące konieczność podniesienia wynagrodzenia części pracowników AiO, którzy przy obecnej wysokości płacy zasadniczej nie będą 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. Ponadto uwzględnione są skutki zmian wprowadzonych w szkołach z nowym rokiem szkolnym 2022/2023 w tym wynikające ze zmian przepisów oświatowych, zgodnie z którymi z dniem 1.09.2022 r. wzrósł limit zatrudnianych nauczycieli specjalistów w szkołach ponadpodstawowych – w efekcie konieczne było zwiększenie zatrudnienia specjalistów łącznie o 1,88 etatu. Dodatkowo w szkołach ponadpodstawowych uwzględniono skutki zwiększenia liczby oddziałów klas I z uwagi na zrekutowanie większej liczby uczniów - uruchomiono 3 dodatkowe oddziały. Kolejne skutki dotyczą zwiększenia o 2,5 etatu wymiaru etatów nauczycieli z uwagi na rosnące potrzeby w zakresie diagnoz i terapii dzieci i ich rodzin, a także zwiększenia wymiaru etatów pomocy nauczyciela oraz liczby godzin opieki świetlicowej z uwagi na wzrost liczby dzieci objmowanych opieką.

W 2024 roku zabezpieczone zostały środki na realizację podstawowych, statutowych zadań Powiatu, z wyłączeniem zadań planowanych do wykonania jedynie w roku 2023. Takie ostrożnościowe planowanie wydatków w odniesieniu do wpływów realnie ustalonych dochodów pozwoli, w sytuacji uzyskania dodatkowych wpływów, na realizację zadań mających znaczenie dla rozwoju Powiatu.

W kolejnych latach prognozy (2025-2027) tempo wzrostu wydatków bieżących wynoszące średnio 3 % 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 analizy dostępnych danych, zapewniając realizację obligatoryjnych zadań nałożonych na Powiat.

Wysokość wydatków na obsługę długu w roku 2023 i kolejnych latach, dotyczących długoterminowych umów z tytułu kredytów oraz emisji papierów wartościowych, wyliczono szacunkowo, biorąc pod uwagę prognozowaną wielkość stóp procentowych oraz wielkość marży, wynikającej z zawartych umów dotyczących długoterminowych zobowiązań powiatu.

Należy podkreślić, iż wieloletnie prognozowanie wydatków bieżących, których wielkość



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

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 nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w latach 2023-2027, określone w Załączniku Nr 2 do uchwały oraz wydatki przewidziane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych.

W latach 2023 - 2027 poziom wydatków majątkowych został oszacowany w oparciu o możliwości finansowe budżetu Powiatu w tym okresie.

## **WYNIK BUDŻETU**

Zaplanowany na rok 2023 budżet Powiatu Wrocławskiego zamyka się deficytem w kwocie 41 795 931,05 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 41 262 846,86 zł,
- 2) z tytułu 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 79 770 zł, w tym: środki z Funduszu Pomocy otrzymanych tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 76 369,05 zł oraz środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3 400,95 zł,
- 3) wynikających 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 453 314,19 zł, w tym: rozliczenie projektu pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu III” – 201 136,68 zł, rozliczenie projektu pn. „Podróże kształcą – mobilność kadry w poszukiwaniu praktycznej nauki” – 70 948,81 zł, rozliczenie projektu pn. Przyszłość zaczyna się dzisiaj” - 181 228,70 zł.

W latach 2024-2026 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 prognozuje się budżet zrównoważony.

## **PRZYCHODY**

W 2023 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 49 550 399,05 zł, w tym:



- 1) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 41 262 846,86 zł, które przeznaczone zostaną na finansowanie planowanego deficytu,
- 2) z tytułu 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 79 770 zł, w tym:
  - środków z Funduszu Pomocy otrzymanych tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 76 369,05 zł,
  - środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3 400,95 zł,
- 3) wynikających 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 453 314,19 zł, w tym:
  - rozliczenie projektu pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu III” – 201 136,68 zł,
  - rozliczenie projektu pn. „Podróże kształcą – mobilność kadry w poszukiwaniu praktycznej nauki” – 70 948,81 zł,
  - rozliczenie projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dzisiaj” – 181 228,70 zł,
- 4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 754 468 zł, które przeznaczone 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 2023-2026 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<br>długoterminowe | Obligacje | Łącznie   |
|------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 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 | 5 308 936 | 13 100 000 | 18 408 936 |
|---------|-----------|------------|------------|

W roku 2023 źródłem spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2024 - 2026 planuje się, iż źródłem spłaty kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji będą dochody własne budżetu Powiatu.

### **KWOTA DŁUGU**

Poziom długu Powiatu w latach 2023-2026 prezentuje prognoza kwoty długu i jej spłaty, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu Powiatu na koniec roku 2023 wynosi 10 654 468 zł. Na zadłużenie Powiatu składają się:

- zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów długoterminowych - 3 154 468 zł,
- zobowiązania wynikające wyemitowanych obligacji komunalnych – 7 500 000 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.*

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. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z



zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021).

W latach 2022 - 2023 w poz. 10.11 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrocławskiego, na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wykazano wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W poz. 10.11 nie zostały ujęte wydatki sfinansowane lub planowane do sfinansowania otrzymanymi na ten cel dotacjami i innymi celowymi środkami.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

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

1) „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 (pzgik), ukierunkowaną na zwiększenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych e-usług administracji publicznej. W roku 2023 roku dochody na realizację projektu wynoszą 1 403 275 zł. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 1 520 086 zł.

2) „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. Limit wydatków w roku 2023 wynosi 299 636 zł. Planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej w 2023 r. w wysokości 306 870 zł.

3) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, którego celem jest poprawa infrastruktury drogowej. Łączne nakłady finansowe w latach 2023 – 2027 wynoszą 178 298 277,98 zł, w tym w roku 2023 – 56 256 984,33 zł, w roku 2024 – 30 041 293,65 zł, w roku 2025 – 15 000 000 zł, w roku 2026 – 39 270 000 zł, w roku 2027 – 37 730 000 zł. W 2023 r. w ramach przedsięwzięcia planuje się udzielenie dotacji celowej dla Gmin w celu realizacji przez te Gminy zadań w formie zastępstwa inwestorskiego, w tym:

- Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 530 000 zł w celu realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 20020D w miejscowości Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie”,
- Gminy Żórawina w kwocie 45 000 zł w celu realizacji zadania w miejscowości Węgry,
- Gminy Długołęka w kwocie 355 000 zł w celu realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej 1918D relacji Kiełczów – Piecowice.

Ponadto w latach 2023-2024 planuje się realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – zadanie 2” dofinansowanego w ramach środków Rządowego Funduszu



Rozwoju Dróg Szacowana wartość zadania w czasie składania wniosku o dofinansowanie wraz z kosztami niekwalifikowanymi wynosi 9 048 223,74 zł; dofinansowanie obejmuje roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablice informacyjne:

- wartość szacowana wydatków kwalifikowanych zadania określona we wniosku: 8 433 224 zł ( w tym kwalifikowane roboty budowlane: 8 341 313 zł, nadzór inwestorski: 77 151 zł, tablice informacyjne: 14 760 zł),
  - wartość dofinansowania: 4 216 612 zł (50% wartości środków kwalifikowanych zadania).
- Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 – 2024, w tym dofinansowanie w roku 2023 wyniesie 1 054 153 zł, w roku 2024 – 3 162 459 zł.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia realizowane będą zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

"Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania. ZADANIE I – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939D na odcinku od ul. Wrocławskiej w m. Radomierzyce (granica m. Wrocław) do skrzyżowania ul. Żernickiej z ul. Parkową w m. Biestrzyków, gm. Siechnice – Etap II. ZADANIE II – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A-4 do obiektu mostowego w działce nr 156/2 na wysokości działki nr 233W w obrębie Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina". Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Na dofinansowanie realizacji w/w inwestycji udzielona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesa nr 01/2021/1593/PolskiŁad. Kwota Promesy wynosi 16 150 000 zł, co stanowi 66,04 % ostatecznej wartości inwestycji.

- wartość zadania: 24 999 541,83 zł,
- wartość dofinansowania: 16 150 000 zł,
- wartość wkładu własnego: 8 849 541,83 zł,
- termin realizacji: lata 2022 - 2023 (do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy),
- wypłata dofinansowania na poczet Wykonawcy w kwocie 16 150 000 zł nastąpi po zakończeniu inwestycji tj. w 2023 roku.

„Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła "Łozina" drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

- wartość zadania wynikająca z umowy z Wykonawcą – 9 346 141,74 zł,
  - wartość przyznanego dofinansowania – 8 878 834,65 zł (95% wartości inwestycji),
  - wartość wkładu własnego – 467 307,09 zł (5% wartości inwestycji),
- termin realizacji: lata 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 2024 – 4 205 763,78 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2024 - 4 673 070,87 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany-Dobrzykowice, gmina Czernica”. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg

powiatowych”. Na dofinansowanie realizacji w/w inwestycji udzielona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesa nr Edycja2/2021/3413/PolskiLad.

- wartość zadania wynikająca z umowy z Wykonawcą – 3 824 032,98 zł,
- wartość przyznanego dofinansowania – 3 632 831,33 zł,
- wartość wkładu własnego – 191 201,65 zł,
- termin realizacji: w roku 2023 (do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy),
- planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy w kwocie 3 632 831,33 zł nastąpi po zakończeniu inwestycji w roku 2023.

„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 kwocie 14 700 000 zł (zapłata za realizację umowy w transzach).- w trakcie trwania inwestycji w roku 2025 i po zakończeniu inwestycji w roku 2025.

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 w kwocie 37 730 000 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2027 - 37 730 000 zł (zapłata za realizację umowy w transzach).

4) Program „Bezpieczna droga”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych. Limit wydatków w roku 2023 wynosi 4 000 000 zł. W roku 2023 w ramach wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia zaplanowano środki w formie dotacji celowej przekazywanej na podstawie porozumień (umów) dla gminy Długołęka (500 000 zł), gminy Kąty Wrocławskie (500 000 zł), gminy Siechnice ( 500 000 zł), gminy Żórawina (400 000 zł) oraz gminy Sobótka (79 177 zł), na realizację zadań w ramach Programu,

5) „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”. Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2025 wynoszą 35 621 484 zł, w tym w roku 2023 – 67 000 zł, w



roku 2024 – 18 544 484 zł, w roku 2025 – 17 000 000 zł.

Na realizację I etapu inwestycji uzyskano dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych :

I ETAP „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap 1 projekt budowlany”

- wartość przyznanego dofinansowania - 554 484 zł
- wartość wkładu własnego – 11 316 zł (planowany do wydatkowania w roku 2023)
- 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 2024 i po zakończeniu inwestycji w roku 2024.

II ETAPEM przedsięwzięcia realizowanym ze środków własnych Powiatu jest „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap 2 budowa” .

6) „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną” realizowanego w latach 2022-2023 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Celem zadania jest wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudową wewnętrznej instalacji oraz budową przyłącza gazowego. Limit wydatków roku 2023 - 2024 wynosi 573 500 zł, w tym w roku 2023 – 25 450 zł, w roku 2024 – 13 000 zł, w roku 2025 – 535 050 zł.

7) „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane jest zawarcie porozumienia z zarządcą dróg gminnych - Wójtem Gminy Długołęka – w sprawie ustalenia warunków współpracy przy realizacji w latach 2023-2024 zadania obejmującego swym zakresem przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kiełczów i Wilczyce w zakresie budowy chodnika. Środki finansowe w łącznej wysokości 2 500 000 zł zostaną przekazane na rzecz gminy w formie stosownego porozumienia w roku 2024.

8) „Budowa „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”, planowanego do realizacji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa).

- całkowita wartość przedsięwzięcia - 3 500 000 zł,
- wartość przyznanego dofinansowania - 1 500 000 zł,
- wartość deklarowanego udziału własnego ujętego w promesie wstępnej - 2 000 000 zł.
- planowana wypłata dofinansowania na poczet wykonawcy nastąpi w 2025 roku w dwóch transzach: w trakcie trwania inwestycji i po jej zakończeniu.

Celem inwestycji jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi i autyzmem dziennej opieki, popraw jakości życia oraz samoobsługi we wszystkich obszarach funkcjonowania, zapobiegającej izolacji społecznej oraz sprzyjającej usamodzielnieniu.

Łączne nakłady finansowe przedmiotowego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2023 – 2025 wynoszą 3 500 000 zł, w tym w roku 2023 – 100 000 zł, w roku 2024 – 1 400 000 zł, w roku 2025 – 2 000 000 zł.

9) „Zakup samochodów osobowych przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży



z niepełnosprawnościami dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich”, w związku z wyborem projektu do dofinansowania z PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III (obszar D – Likwidacja barier transportowych). Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup dwóch samochodów osobowych, 9 – miejscowych tzw. mikrobusów do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym specjalnie przystosowanych do przewozu osób korzystających z wózków inwalidzkich. Celem projektu jest likwidacja barier transportowych, co pozwoli przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu uczniów i uczennic SOSW oraz członków ich rodzin. Wpływ dofinansowania nastąpi w formie zaliczki do końca roku 2023, po podpisaniu umowy z PFRON. Ogólna wartość projektu realizowanego w latach 2023 -2024 wynosi 462 426 zł, w tym kwota dofinansowania - 270 000 zł, kwota wkładu własnego - 192 426 zł, Limit wydatków w roku 2024 wynosi 462 426 zł.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań bieżących uwzględniono:

1) 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. Dofinansowanie ze środków EFS w roku 2023 wyniesie 13 137 zł. Limit wydatków w 2023 r. wyniesie 18 676 zł (śr. UE – 13 137 zł, śr. własne – 5 539 zł). Projekt realizowany jest w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,

2) projekt pn. „Dobry początek”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 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. Dochody – środki EFS przeznaczone na realizację projektu w 2023 r. wyniosą 74 986 zł. Limit wydatków roku 2023 wynosi 74 986 zł,

3) 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 psychologiczno – pedagogicznej. Dochody – środki na realizację projektu w 2023 wynoszą 12 397 zł. Limit wydatków roku 2023 wynosi 201 680 zł.

4) 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. Dofinansowanie projektu w roku 2024 wyniesie 52 076 zł. Całość



wydatków na realizację przedsięwzięcia w kwocie 260 379 zł poniesiona będzie w 2023 roku,

5) 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". Dofinansowanie projektu w roku 2024 wyniesie 18 369 zł. Całość wydatków na realizację przedsięwzięcia w kwocie 91 846 zł poniesiona będzie w 2023 roku,

6) projekt pn. " Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu IV", realizowany w latach 2023 - 2024 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. 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 237 787 zł. Zgodnie z założeniami w projekcie i umową o dofinansowanie przewiduje się, iż wpływ dofinansowania w kwocie 190 230 zł nastąpi w 2023 r. (80% wartości projektu), natomiast pozostała część w kwocie 47 557 zł (20% wartości projektu) nastąpi w roku 2025 po rozliczeniu i zatwierdzeniu projektu. Całość wydatków na realizację przedsięwzięcia w kwocie 237 787 zł poniesiona będzie w 2024 roku,

7) 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 2023-2024 wynoszą 310 200 zł, w tym w roku 2023 – 169 200 zł, w roku 2024 – 141 000 zł,

8) 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 61 500 zł. Limit wydatków roku w roku 2023 wynosi 30 750 zł, w roku 2024 wynosi 30 750 zł,

9) przedsięwzięcie pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”, realizowane w latach 2022 - 2024, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dróg powiatowych w okresie zimowym. Limit wydatków w roku 2023 – 274 400 zł, w roku 2024 – 52 800 zł. W ramach wydatków planowane jest udzielenie dotacji dla Gminy Kobierzyce oraz Gminy Sobótka,

10) 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 Starostwo powiatowe we Wrocławiu. Łączne nakłady finansowe

ponoszone w latach 2023 – 2025 wynoszą 35 000 zł, w tym w roku 2023 – 15 000 zł, w roku 2024 – 10 000 zł, w roku 2025 – 10 000 zł,

11) przedsięwzięcia pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023 – 2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego” – łączny limit wydatków w latach 2023 - 2025 wynosi 750 000 zł, w tym w roku 2023 – 250 000 zł, w roku 2024 – 250 000 zł, w roku 2025 - 250 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach odkleszczowych,

12) przedsięwzięcia pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023 - 2025” – łączny limit wydatków w latach 2023 – 2025 wynosi 300 000 zł, w tym w roku 2023 – 100 000 zł, w roku 2024 – 100 000 zł, w roku 2025 - 100 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach głowy i szyi,

13) przedsięwzięcia pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo – naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023 - 2025” – łączny limit wydatków w latach 2023 – 2025 wynosi 300 000 zł, w tym w roku 2023 – 100 000 zł, w roku 2024 – 100 000 zł, w roku 2025 - 100 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie profilaktyki chorób układu sercowo – naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach układu sercowo – naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii.