

UCHWAŁA NR XXXIV/392/23
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 20 grudnia 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., uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXX/349/23 z dnia 13 czerwca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXXI/365/23 z dnia 27 września 2023 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXXIII/391/23 z dnia 29 listopada 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/392/23
z dnia 2023-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	198 497 900,87	167 582 693,54	74 924 016,00	9 318 104,00	50 703 862,00	15 134 332,08	17 502 379,46	0,00	30 915 207,33	7 214 468,00	23 700 739,33
2024	256 224 344,98	183 075 555,00	82 680 500,00	13 000 000,00	60 500 000,00	8 154 468,00	18 740 587,00	0,00	73 148 789,98	40 375 426,00	32 773 363,98
2025	224 392 837,61	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	34 895 280,61	18 287 493,00	16 607 787,61
2026	220 893 274,75	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	26 093 274,75	2 700 000,00	23 393 274,75
2027	224 493 274,76	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	23 393 274,76	0,00	23 393 274,76

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	250 047 945,92	183 275 451,59	81 412 155,34	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	66 772 494,33	66 772 494,33	3 409 177,00
2024	250 069 876,98	176 740 587,00	80 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	73 329 289,98	73 329 289,98	2 500 000,00
2025	220 392 837,61	181 950 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	38 442 837,61	38 442 837,61	0,00
2026	220 393 274,75	186 960 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	33 433 274,75	33 433 274,75	0,00
2027	224 493 274,76	192 500 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 993 274,76	31 993 274,76	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-51 550 045,05	0,00	59 304 513,05	0,00	0,00	51 550 045,05	51 550 045,05	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 468,00	7 754 468,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 468,00	6 154 468,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 654 468,00	0,00	-15 692 758,05	43 611 755,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	6 334 968,00	6 334 968,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,12%	-8,87%	-4,14%	35,27%	37,77%	TAK	TAK
2024	4,03%	4,23%	27,31%	30,59%	33,08%	TAK	TAK
2025	2,43%	4,37%	x	30,13%	32,62%	TAK	TAK
2026	0,28%	4,23%	x	9,29%	12,49%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,48%	x	6,24%	9,45%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	394 755,00	394 755,00	394 755,00	237 787,00	237 787,00	237 787,00
2025	47 557,00	47 557,00	47 557,00	921 092,00	921 092,00	921 092,00	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 ^x	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	64 217 518,33	1 586 917,00	62 630 601,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	575 255,00	575 255,00	394 755,00	74 251 626,98	922 337,00	73 329 289,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 342 255,00	1 342 255,00	921 092,00	35 462 555,61	460 000,00	35 002 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 393 274,75	0,00	24 393 274,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	23 393 274,76	0,00	23 393 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/392/23
z dnia 2023-12-20

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)					221 718 250,43	64 217 518,33	74 251 626,98	35 462 555,61	24 393 274,75	23 393 274,76
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					218 748 996,43	62 630 601,33	73 329 289,98	35 002 555,61	24 393 274,75	23 393 274,76
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:					4 622 586,00	2 467 289,00	813 042,00	1 342 255,00	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 psychologiczno - 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					3 737 232,00	1 819 722,00	575 255,00	1 342 255,00	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 zobowiązań
1	221 718 250,43
1.a	2 969 254,00
1.b	218 748 996,43
1.1	4 622 586,00
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	3 737 232,00
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						
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego, uruchomienie e-usług, a także aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Wrocławskim	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2024	2025	1 544 290,00	0,00	463 288,00	1 081 002,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz uruchomienie e-usług	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2024	2025	373 220,00	0,00	111 967,00	261 253,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				217 095 664,43	61 750 229,33	73 438 584,98	34 120 300,61	24 393 274,75	23 393 274,76
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	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
1.3.1.6	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	1 544 290,00
1.1.2.4	373 220,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	217 095 664,43
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	750 000,00
1.3.1.6	300 000,00

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						
1.3.1.7	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				215 011 764,43	60 810 879,33	72 754 034,98	33 660 300,61	24 393 274,75	23 393 274,76
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2027	168 362 276,57	56 256 984,33	49 824 124,98	14 494 617,75	24 393 274,75	23 393 274,76
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
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	386 895,00	13 000,00	173 605,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	3 492 077,86	100 000,00	1 400 000,00	1 992 077,86	0,00	0,00
1.3.2.7	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 zobowiązań
1.3.1.7	300 000,00
1.3.2	215 011 764,43
1.3.2.1	168 362 276,57
1.3.2.2	4 000 000,00
1.3.2.3	35 621 484,00
1.3.2.4	573 500,00
1.3.2.5	2 500 000,00
1.3.2.6	3 492 077,86
1.3.2.7	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.

Zmniejszenie w 2023 r. dochodów **o łączną kwotę 9 642 746,54 zł** dotyczy:

- 1) zmian dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego - zwiększenie dochodów bieżących **o kwotę 95 285,46 zł**,
- 2) zwiększenia kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, pochodzącej z rezerwy celowej, przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Małkowicach **w kwocie 16 082 zł**,
- 3) zwiększenia ze środków rezerwy subwencji ogólnej **w kwocie 1 576 842 zł** przyznanej na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 8 listopada 2023 r.),
- 4) zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej **w kwocie 165 434 zł** z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok – pismo Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. sygn.. ST3.4751.2.18.2023.12p,
- 5) zmniejszenia wpływów z tytułu sprzedaży majątku Powiatu Wrocławskiego **w kwocie 12 600 000 zł**,
- 6) zwiększenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej **kwocie 1 103 610 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2023 roku, mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na dz. nr 292, 384, 363 obręb Jeszkowice , gm. Czernica” - wartość dofinansowania 985 663 zł,
 - b) „Przebudowa drogi w zakresie budowy peronu autobusowego oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918D w miejscowości Kamień, gmina Długoleka” - wartość dofinansowania 117 947 zł.

Zwiększenie w 2023 r. wydatków **o łączną kwotę 111 367,46 zł** dotyczy:

- 1) zmian dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wrocławskiego - zwiększenie wydatków bieżących **o kwotę 95 285,46 zł**,
- 2) zwiększenia kwoty dotacji o **16 082 zł**, finansowanej ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Małkowicach pod nazwą „Dom Opieki Św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej”, funkcjonującego w oparciu o zawartą umowę pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Caritas Archidiecezji Wrocławskiej,

Ponadto dokonano zmian w strukturze wydatków polegających na:

- a) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 361 445 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację w 2023 r. przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną”, w związku z możliwością wykorzystania dogodnych warunków cenowych,
- b) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł i zmniejszeniu wydatków

majątkowych, w związku ze wstrzymaniem, na wniosek Wód Polskich, prac związanych z realizacją zadania dotyczącego modernizacji mostu drewnianego (kładki) nad Młynówką Jelecką, w ramach dopuszczenia ruchu pieszego przez teren Stopnia Wodnego Ratowice.

W wyniku zmian wprowadzonych w 2023 r. deficyt budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 9 754 114 zł i wynosi 51 550 045,05 zł.

W związku z powyższym dokonano zwiększenia przychodów budżetu Powiatu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 754 114 zł.

W roku 2024 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o łączną kwotę **19 782 831,33 zł**, co wynika z konieczności wprowadzenia zmian:

- 1) dla zadania pn. **„Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”**, realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, w związku z ujęciem w 2024 roku kwoty dofinansowania **w wysokości 16 150 000 zł**, udzielonej na podstawie Promesy nr 01/2021/1593/PolskiŁad. W związku z okresem zimowym i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zachodzi obawa, że roboty budowlane związane z realizacją zadania nie będą mogły zostać wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Warunki atmosferyczne w obecnym okresie zimowym mają również znaczący wpływ na ocenę wykonania prac w terenie i w konsekwencji odbiór będzie możliwy w I kwartale 2024 r. Zachodzi potencjalne ryzyko powstania okoliczności utrudniających dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy oraz właściwego rozliczenia rzeczowo-finansowego niniejszego zadania, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z jego wymogami, ustalonymi aktualnie na rok 2023. Z uwagi na powyższe uwarunkowania planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy w kwocie 16 150 000 zł nastąpi w 2024 po zakończeniu procedury odbiorowej. Termin ważności obecnej Promesy dotyczącej finansowania niniejszego zadania inwestycyjnego to: 30.06.2024 rok,
- 2) konieczność wprowadzenia zmian dla zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany - Dobrzykowice, gmina Czernica”**, realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, w związku z ujęciem w 2024 r. kwoty dofinansowania **w wysokości 3 632 831,33 zł**, udzielonej na podstawie Promesy Edycja2/2021/3413/PolskiŁad. W związku z okresem zimowym i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zachodzi obawa, że roboty budowlane związane z realizacją zadania nie będą mogły zostać wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Warunki atmosferyczne w obecnym okresie zimowym mają również znaczący wpływ na ocenę wykonania prac w terenie i w konsekwencji odbiór będzie możliwy w I kwartale 2024 r. Zachodzi potencjalne ryzyko powstania okoliczności utrudniających dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy oraz właściwego rozliczenia rzeczowo-finansowego niniejszego zadania, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z jego wymogami, ustalonymi aktualnie na rok 2023. Z uwagi na powyższe uwarunkowania planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy w kwocie 3 632 831,33 zł nastąpi w 2024 po zakończeniu procedury odbiorowej. Termin ważności obecnej Promesy

nr Edycja2/2021/3413/PolskiLad dotyczącej finansowania niniejszego zadania inwestycyjnego to: 03.05.2024 rok.

Zmiany w 2025 roku dotyczą zmniejszenia dochodów i wydatków o łączną kwotę **513 304,39 zł**, co wynika z:

- 1) zmniejszenia o **kwotę 505 382,25 zł** wartości przyznanej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja5RSP/2022/418/PolskiLad, co wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz zaakceptowania przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego umowy z Wykonawcą, dotyczącej dofinansowania inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN”, realizowanej w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.
Wartość zadania wynikająca z umowy z Wykonawcą: 14 484 303,83 zł,
Wartość przyznanego dofinansowania dla zadania, tzw. „kwota Promesy”: 14 194 617,75 zł (co stanowi 98% wartości inwestycji i maksymalną kwotę dofinansowania)
Wartość udziału własnego zgodnie z Promesą dla zadania wynosi: 289 686,08 zł (tj. 2% wartości inwestycji).
Termin realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2023-2025.
Planowana wypłata dofinansowania w łącznej kwocie Promesy, tj. 14 194 617,75 zł na poczet zapłaty Wykonawcy nastąpi w dwóch transzach w trakcie trwania inwestycji w roku 2025.
- 2) zmniejszenia o **kwotę 7 922,14 zł** wartości przyznanej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, co wynika z rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania wyboru Wykonawcy zadania realizowanego w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”.

Zmniejszenie w 2025 r. wydatków majątkowych objętych limitem przedsięwzięć obejmuje, obok w/w zadań, także zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną”. Planowane na rok 2025 wydatki w kwocie 361 445 zł, wydatkowane zostaną w roku 2023, w związku z możliwością wykorzystania dogodnych warunków cenowych w 2023 r.

Zmiany w latach 2026 – 2027 wynikają z zmniejszenia o **kwotę 28 673 450,49 zł** wartości przyznanej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja5RSP/2022/418/PolskiLad, co wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz zaakceptowania przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego umowy z Wykonawcą, dotyczącej dofinansowania inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK35 w m. Małuszów do DP 1950D w m. Pietrzykowice prowadzącej do Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO – PARK”. realizowanej w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

Wartość zadania wynikająca z umowy z Wykonawcą: 47 741 377,06 zł

Wartość przyznanego dofinansowania dla zadania, tzw. „kwota Promesy”: 46 786 549,51 zł (co stanowi 98% wartości inwestycji i maksymalną kwotę dofinansowania)

Wartość udziału własnego zgodnie z Promesą dla zadania wynosi: 954 827,55 zł (tj. 2% wartości inwestycji).

W związku z powyższym dokonano **zmniejszenia dochodów i wydatków:**

- w roku 2026 o kwotę **14 336 725,25 zł**,

- w roku 2027 o kwotę **14 336 725,24 zł**.

Ponadto zmniejszeniu uległa wartość udziału środków własnych o kwotę 540 000 zł.

Termin realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2023-2027.

Planowana wypłata dofinansowania w łącznej kwocie Promesy, tj. 46 786 549,51 zł na poczet zapłaty Wykonawcy nastąpi w dwóch transzach w trakcie trwania inwestycji: I transza w roku 2026 i II transza w roku 2027.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

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

a) zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania”. Zwiększenie limitu wydatków w 2024 wynika z ujęcia w 2024 r. kwoty dofinansowania **w wysokości 16 150 000 zł**, udzielonego na podstawie Promesy nr 01/2021/1593/PolskiŁad. W związku z okresem zimowym i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zachodzi obawa, że roboty budowlane związane z realizacją zadania nie będą mogły zostać wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Warunki atmosferyczne w obecnym okresie zimowym mają również znaczący wpływ na ocenę wykonania prac w terenie i w konsekwencji odbiór będzie możliwy w I kwartale 2024 r. Zachodzi potencjalne ryzyko powstania okoliczności utrudniających dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy oraz właściwego rozliczenia rzeczowo-finansowego niniejszego zadania, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z jego wymogami, ustalonymi aktualnie na rok 2023. Z uwagi na powyższe uwarunkowania planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy w kwocie 16 150 000 zł nastąpi w 2024 po zakończeniu procedury odbiorowej. Termin ważności obecnej Promesy dotyczącej finansowania niniejszego zadania inwestycyjnego to: 30.06.2024 rok,

b) zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D na odcinku Łany - Dobrzykowice, gmina Czernica”. Zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. wynika z ujęcia w 2024 r. kwoty dofinansowania **w wysokości 3 632 831,33 zł**, udzielonego na podstawie Promesy Edycja2/2021/3413/PolskiŁad. W związku z okresem zimowym i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zachodzi obawa, że roboty budowlane związane z realizacją zadania nie będą mogły zostać wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Warunki atmosferyczne w obecnym okresie zimowym mają również znaczący wpływ na ocenę wykonania prac w terenie i w konsekwencji odbiór będzie możliwy w I kwartale 2024 r. Zachodzi potencjalne ryzyko powstania okoliczności utrudniających dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy oraz właściwego rozliczenia rzeczowo-finansowego niniejszego zadania, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z jego wymogami, ustalonymi aktualnie na rok 2023. Z uwagi na powyższe uwarunkowania planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy w kwocie 3 632 831,33 zł nastąpi w 2024 po zakończeniu procedury odbiorowej. Termin

ważności obecnej Promesy nr Edycja2/2021/3413/PolskiŁad dotyczącej finansowania niniejszego zadania inwestycyjnego to: 03.05.2024 rok.

c) zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN”. Zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku **o kwotę 505 382,25 zł** dotyczy części wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja5RSP/2022/418/PolskiŁad, w związku ze zmniejszeniem przyznanej kwoty promesy, co wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz zaakceptowania przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego umowy z Wykonawcą, dotyczącej dofinansowania inwestycji,

d) zadania pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK35 w m. Małuszów do DP 1950D w m. Pietrzykowice prowadzącej do Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO – PARK”. Zmiany w latach 2026 – 2027 wynikają z zmniejszenia **o kwotę 28 673 450,49 zł** wartości przyznanej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja5RSP/2022/418/PolskiŁad, co wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz zaakceptowania przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego umowy z Wykonawcą, dotyczącej dofinansowania inwestycji. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 14 876 725,25 (w tym zmniejszenie udziału środków własnych o kwotę 540 000 zł, w roku 2027 o kwotę 14 336 725,24 zł.

W wyniku powyższych zmian limit wydatków w roku 2023 nie ulega zmianie i wynosi 56 256 984,33 zł, w roku 2024 wynosi 49 824 124,98 zł, w roku 2025 wynosi 14 494 617,75 zł, w roku 2026 wynosi 24 393 274,75 zł, w roku 2027 wynosi 23 393 274,76 zł.

- 2) przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną”. Zmiany polegające na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2025 **o kwotę 361 445 zł**, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w roku 2023 o tożsamą kwotę, wynikają z możliwości wykorzystania dogodnych warunków cenowych w 2023 r.

Po zmianach limit wydatków w roku 2023 wynosi 386 895 zł, w roku 2025 – 173 605 zł. W 2024 roku limit wydatków pozostaje bez zmian i wynosi 13 000 zł,

- 3) przedsięwzięcia pn. „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”, w związku ze zmniejszeniem **o kwotę 7 922,14 zł** wartości przyznanej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, co wynika z rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania wyboru Wykonawcy zadania. W związku z powyższym limit wydatków roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 7 922,14 zł i wynosi 1 992 077,86 zł. Limity wydatków w latach 2023 -2024 pozostają bez zmian.

DOCHODY

Na rok 2023 łączna planowana kwota dochodów wynosi 198 497 900,87 zł, w tym dochody bieżące 167 582 693,54 zł, dochody majątkowe 30 915 207,33 zł. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 84 % 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 ~ 45 % 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 50 703 862 zł, stanowiące ~ 30 % planowanych dochodów bieżących,
 - 4) dochody bieżące z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 016 019,73 zł, stanowiące ~ 3 % planowanych dochodów bieżących.

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 50 703 862 zł, w tym:

- 1) część równoważąca subwencji ogólnej – 8 237 094 zł,
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 30 762 233 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),
- 4) środki z tytułu podziału dodatkowej kwoty subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji edukacji narodowej, o której mowa w art. 92 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela - 269 190 zł (pismo Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r. sygn. ST3.4751.1.14.2023.p),
- 5) środki rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1 576 842 zł, przyznanej na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów

W kwocie 15 134 332,08 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 5 016 019,73 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 418 060 zł oraz „Poznaj Polskę” w kwocie 7 552 zł,
- 3) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 202 417,74 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 2 679 720 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 536 200 zł, 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 oraz z przeznaczeniem na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami

- Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy ww. ustawy w kwocie 552,95 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 Borzygniewie (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 od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 6 000 000 zł oraz od środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 479,46 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. 109 %. 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.

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 ze sprzedaży – 104 000 000 zł; dochód ze sprzedaży określono na podstawie przewidywanej wartości rynkowej w 2023 r. (wartość 1 m² gruntu wg. ceny wywoławczej w planowanym przetargu na listopad 2022 r. wynosi ok. 300 zł/m²),
- 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 m² gruntu wg. ceny wywoławczej w planowanym przetargu na październik 2022 r. wynosi ok. 200 zł/m²),
- 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, 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 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),

Pierwotny planowany termin wypłaty dofinansowania na poczet Wykonawcy w kwocie 16 150 000 zł nastąpić winien po zakończeniu inwestycji w 2023 roku, jednak w związku z okresem zimowym i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zachodzi obawa, że roboty budowlane związane z realizacją zadania nie będą mogły zostać wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Warunki atmosferyczne w obecnym okresie zimowym mają również znaczący wpływ na ocenę wykonania prac w terenie i w konsekwencji odbiór będzie możliwy w I kwartale 2024 r. Zachodzi potencjalne ryzyko powstania okoliczności utrudniających dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy oraz właściwego rozliczenia rzeczowo-finansowego niniejszego zadania, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie

z jego wymogami, ustalonymi aktualnie na rok 2023. Z uwagi na powyższe uwarunkowania planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy w kwocie 16 150 000 zł nastąpi w 2024 po zakończeniu procedury odbiorowej. Termin ważności obecnej Promesy dotyczącej finansowania niniejszego zadania inwestycyjnego to: 30.06.2024 rok.

„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),

Pierwotny planowany termin wypłaty dofinansowania na poczet Wykonawcy w kwocie 3 632 831,33 zł nastąpić winien po zakończeniu inwestycji w 2023 roku, jednak w związku z okresem zimowym i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zachodzi obawa, że roboty budowlane związane z realizacją zadania nie będą mogły zostać wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Warunki atmosferyczne w obecnym okresie zimowym mają również znaczący wpływ na ocenę wykonania prac w terenie i w konsekwencji odbiór będzie możliwy w I kwartale 2024 r. Zachodzi potencjalne ryzyko powstania okoliczności utrudniających dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy oraz właściwego rozliczenia rzeczowo-finansowego niniejszego zadania, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z jego wymogami, ustalonymi aktualnie na rok 2023. Z uwagi na powyższe uwarunkowania planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy w kwocie 3 632 831,33 zł nastąpi w 2024 po zakończeniu procedury odbiorowej. Termin ważności obecnej Promesy nr Edycja2/2021/3413/PolskiLad dotyczącej finansowania niniejszego zadania inwestycyjnego to: 03.05.2024 rok.

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

Na dofinansowanie realizacji w/w inwestycji udzielona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesa nr Edycja5RSP/2022/418/PolskiLad.

wartość zadania wynikająca z umowy z Wykonawcą – 14 484 303,83 zł,

wartość przyznanego dofinansowania – 14 194 617,75 zł,

wartość wkładu własnego – 289 686,08 zł,
termin realizacji - w latach 2023/2025 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy),
planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy – w trakcie trwania inwestycji w roku 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”

Na dofinansowanie realizacji w/w inwestycji udzielona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesa nr Edycja5RSP/2022/39/PolskiLad.

wartość zadania wynikająca z umowy z Wykonawcą - 47 741 377,06 zł,

wartość przyznanego dofinansowania – 46 786 549,51 zł,

wartość wkładu własnego – 954 827,55 zł,

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 23 393 274,75 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2027 w kwocie 23 393 274,76 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” .

Na dofinansowanie realizacji w/w inwestycji udzielona została Promesa przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

całkowita wartość zadania - 3 492 077,86 zł,

wartość przyznanego dofinansowania – 1 492 077,86 zł,

wartość deklarowanego udziału własnego – 1 989 437,14 zł,

wartość deklarowanego udziału własnego ponad poziom ujęty w promesie – 10 562,86 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.

Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskano ponadto środki w łącznej kwocie 1 103 610 zł, przeznaczone na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2023 roku, mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu:

- „Przebudowa drogi powiatowej 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na dz. nr 292, 384, 363 obręb Jeszkowice , gm. Czernica” - wartość dofinansowania 985 663 zł,
- „Przebudowa drogi w zakresie budowy peronu autobusowego oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918D w miejscowości Kamień, gmina Długołęka” - wartość dofinansowania 117 947 zł.

W kwocie dochodów majątkowych w 2023 r. ujęto również 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.

Ujęte w latach 2024 – 2025 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone są na realizację projektów:

- „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” – 1 067 802 zł,
- „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” – 248 045 zł.

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

WYDATKI

Na rok 2023 łączna planowana kwota wydatków wynosi 250 047 945,92 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 183 275 451,59 zł, wydatki majątkowe w kwocie 66 772 494,33 zł.

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się m. in. 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 zrekrutowanie 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 objętych 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 51 550 045,05 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 51 016 960,86 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 59 304 513,05 zł, w tym:

- 1) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 51 016 960,86 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 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 168 362 276,57 zł, w tym w roku 2023 – 56 256 984,33 zł, w roku 2024 – 49 824 124,98 zł, w roku 2025 – 14 494 617,75 zł, w roku 2026 – 24 393 274,75 zł, w roku 2027 – 23 393 274,76 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.

Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskano ponadto środki w łącznej kwocie 1 103 610 zł, przeznaczone na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2023 roku, mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej 1925D w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na dz. nr 292, 384, 363 obręb Jeszkwice , gm. Czernica” - wartość dofinansowania 985 663 zł,

- b) „Przebudowa drogi w zakresie budowy peronu autobusowego oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918D w miejscowości Kamień, gmina Długoleś” - wartość dofinansowania 117 947 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 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 roku 2023 lub w roku 2024

„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 lub w roku 2024.

„Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN” Na dofinansowanie realizacji w/w inwestycji udzielona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesa nr Edycja5RSP/2022/418/PolskiLad.

- wartość zadania wynikająca z umowy z Wykonawcą – 14 484 303,83 zł,
- wartość przyznanego dofinansowania – 14 194 617,75 zł,
- wartość wkładu własnego – 289 686,08 zł,
- termin realizacji - w latach 2023/2025 (powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy),
- planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy – w trakcie trwania inwestycji w roku 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” Na dofinansowanie realizacji w/w inwestycji udzielona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesa nr Edycja5RSP/2022/39/PolskiLad.

- wartość zadania wynikająca z umowy z Wykonawcą - 47 741 377,06 zł,
- wartość przyznanego dofinansowania – 46 786 549,51 zł,
- wartość wkładu własnego – 954 827,55 zł,
- 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 23 393 274,75 zł i po zakończeniu inwestycji w roku 2027 w kwocie 23 393 274,76 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 – 18 554 484 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 latach 2023 - 2024 wynosi 573 500 zł, w tym w roku 2023 – 386 895 zł, w roku 2024 – 13 000 zł, w roku 2025 – 173 605 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”, realizowanego przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- całkowita wartość zadania - 3 492 077,86 zł,
- wartość przyznanego dofinansowania – 1 492 077,86 zł,
- wartość deklarowanego udziału własnego – 1 989 437,14 zł,

- wartość deklarowanego udziału własnego ponad poziom ujęty w promesie – 10 562,86 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 3 492 077,86 zł, w tym w roku 2023 – 100 000 zł, w roku 2024 – 1 400 000 zł, w roku 2025 – 1 992 077,86 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,

10) „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”.

Projekt będzie realizowany w latach 2024-2025. Celem zadania jest modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego, uruchomienie e-usług, a także aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Wrocławskim. Łączne nakłady finansowe w latach 2024 - 2025 wynoszą 1 544 290 zł, w tym w roku 2024 - 463 288 zł, w roku 2025 - 1 081 002 zł. Planowane dochody (śr. UE) w latach 2024 – 2025 wynoszą 1 067 802 zł, w tym w roku 2024 – 320 341 zł, w roku 2025 – 747 461 zł.

11) „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2024-2025. Celem zadania jest modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz uruchomienie e-usług. Łączne nakłady finansowe w latach 2024 - 2025 wynoszą 373 220 zł, w tym w roku 2024 – 111 967 zł, w roku 2025 – 261 253 zł. Planowane dochody (śr. UE) w latach 2024 – 2025 wynoszą 248 045 zł, w tym w roku 2024 – 74 414 zł, w roku 2025 – 173 631 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 psychologicznej – 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.