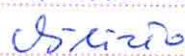


Wpłynęło do Biura Rady Powiatu Wrocławskiego
w dniu 09.12.2025r.
podpis 

Zarząd Powiatu Wrocławskiego
zaakceptował i skierował
do Biura Rady Powiatu Wrocławskiego
w dniu 09.12.25
Autopoprawka

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Włodzimierz Chlebosz

**do projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2026-2035**

Podstawą dokonania korekty do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego jest:

- 1) konieczność zmiany podstawy prawnej uchwały w związku z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym,
- 2) zmniejszenie w latach 2026-2027 wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych odpowiednio **w kwocie 315.000,00 zł w 2026 r. oraz 500.000,00 zł w 2027 r.** przeznaczonych na realizację we współpracy z Gminą Żórawina inwestycji realizowanych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”, w tym:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D polegająca na poszerzeniu jezdni i budowie chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Węgry” etap II (zgodnie z pismem Gminy Żórawina wartość stanowi 50% kosztów realizacji inwestycji) – 315.000,00 zł, realizacja w 2026 r.,
 - „Przebudowa drogi powiatowej polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów - etap V” - 260.000,00 zł (zgodnie z pismem Gminy Żórawina wartość stanowi 50% kosztów realizacji inwestycji), realizacja w 2027 r.,
 - „Chodnik w miejscowości Bogunów” – etap II (zgodnie z pismem Gminy Żórawina wartość stanowi 50% kosztów realizacji inwestycji) - 240.000,00 zł, realizacja w 2027 r.,
- 3) zmiana w realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”, w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Zarządzającą na rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz wydłużenie realizacji Projektu do 30.09.2026 r. W związku z powyższym zwiększeniu ulegają dochody przeznaczone na realizację projektu **o kwotę 402.087,00 zł** (śr. UE) oraz wydatki **o kwotę 574.410 zł** (śr. UE – 402.087,00 zł, wkład własny 172.323,00 zł),
- 4) zmiana w realizacji projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki” w związku z przeniesieniem z roku 2025 na rok 2026 wydatków w kwocie **47.700,00 zł** (środki UE – 35.488,80 zł, śr. budżetu państwa – 2.671,20 zł, wkład własny – 9.540,00 zł),
- 5) zmiana nazwy zadania „Budowa placu manewrowego” planowanego do realizacji w Młodzieżowym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, które zostanie objęte limitem wydatków przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną”. Zadanie pozwoli na realizację celu przedsięwzięcia polegającego na wymianie urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z robotami towarzyszącymi, przebudową wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa przyłącza gazowego. Limit wydatków przedsięwzięcia w 2026 r. wyniesie 300.000,00 zł,
- 6) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o łączną kwotę 8.476,36 zł w związku ze zmianami w planach finansowych dokonanych przez jednostki podległe na podstawie art. 248 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:
 - w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich,
 - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce,
 - w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych,
 - w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim,
 - w Powiatowy Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu,
 - w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

W związku z powyższym w projekcie uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego:

1. podstawa prawna uchwały otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala co następuje:”

2. Zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wrocławskiego, w którym dokonano zmian:

- w 2026 roku:

Pozycja	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	351 987 875,55	402 087,00	352 389 962,55
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	42 977 320,62	402 087,00	43 379 407,62
1.2.2.	dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 977 320,62	402 087,00	43 379 407,62
2.	Wydatki ogółem, w tym:	375 538 793,08	622 110,00	376 160 903,08
2.1.1.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 052 531,58	-8 476,39	129 044 055,19
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	140 497 077,17	622 110,00	141 119 187,17
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	140 497 077,17	622 110,00	141 119 187,17
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 800 000,00	315 000,00	5 115 000,00
3.	Wynik budżetu	-23 550 917,53	220 023,00	-23 770 940,53
4.	Przychody budżetu	23 550 917,53	220 023,00	23 770 940,53
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	23 550 917,53	220 023,00	23 770 940,53
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	23 550 917,53	220 023,00	23 770 940,53
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	97 519 756,55	220 023,00	97 739 779,55
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	595 000,00	402 087,00	997 087,00
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	595 000,00	402 087,00	997 087,00
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	553 350,00	402 087,00	955 437,00
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 451 946,00	622 110,00	2 074 056,00
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 451 946,00	622 110,00	2 074 056,00

9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 002 309,80	437 575,00	1 439 884,80
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	145 463 340,17	922 110,00	146 385 450,17
10.1.2.	majątkowe	127 588 577,17	922 110,00	128 510 687,17

- w 2027 roku:

Pozycja	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00

3. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, w którym dokonano:

- 1) dodano przedsięwzięcie pn. „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”. Limit wydatków w roku 2026 wynosi 574.410,00 zł,
- 2) zwiększono w 2026 roku o kwotę 47.700,00 zł limit wydatków przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki”. Po zmianach limit wydatków w roku 2026 wynosi 1.050.200,00 zł,
- 3) zmniejszono w 2026 r. o kwotę 315.000,00 zł oraz w 2027 r. o kwotę 500.000,00 zł limit wydatków przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”. Po zmianach limit wydatków w roku 2026 wynosi 95.332.182,17 zł, w roku 2027 wynosi 144.954.597,75 zł,
- 4) zwiększono w 2026 r. o kwotę 315.000,00 zł oraz w 2027 r. o kwotę 500.000,00 zł limit wydatków przedsięwzięcia pn. „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”. Po zmianach limit wydatków w roku 2026 wynosi 3.815.000,00 zł, w roku 2027 wynosi 2.000.000,00 zł,
- 5) dodano przedsięwzięcie pn. „Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną”. Limit wydatków w 2026 r. wyniesie 300.000,00 zł,
- 6) dokonano aktualizacji limitu zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach.

Zmianie ulegają również Objasnienia w zakresie zmian wynikających z niniejszej Autopoprawki.

Smajda
Wojciechowski
poc
formalno-prawnym
Beata Wojciechowska