

Zarząd Powiatu Wrocławskiego  
zaakceptował i skierował  
do Biura Rady Powiatu Wrocławskiego  
w dniu 13.05.2026.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Włodzimierz Chlebosz

Wpłynęło do Biura Rady  
Powiatu Wrocławskiego

w dniu 13.05.2026.

podpis J. K. 20

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO**

z dnia      maja 2026 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrocławskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/138/25 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrocławskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 stanowiący wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wrocławskiego na lata 2026-2035 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 /2026  
z dnia 2026-05-27

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x | Dochoły bieżące x | z tego:   |                     |  |                              |                                      |                     |                        | w tym:   |       |
|------------------|------------------|-------------------|---|---------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|--|-------|
|                  |                  |                   | z tego:   |                     |  |                              |                                      |                     |                        | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
|                  |                  |                   | 1.1   | 1.1.1               | 1.1.2  | 1.1.3                        | 1.1.4                                | 1.1.5               | 1.1.5.1                | 1.2.1  | 1.2.2 |
|                  |                  |                   | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochoły bieżące 4) | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x |  |       |
| 2026             | 354 570 834,96   | 313 882 673,44    | 223 656 476,00  | 491 677,00          | 17 099 490,48  | 17 679 508,96                | 0,00                                 | 40 688 161,52       | 4 500 000,00           | 34 917 657,10  |       |
| 2027             | 420 989 600,53   | 323 992 308,60    | 230 366 170,00  | 0,00                | 18 827 128,60  | 18 194 823,00                | 0,00                                 | 96 997 291,93       | 0,00                   | 96 997 291,93  |       |
| 2028             | 379 795 616,95   | 327 861 016,00    | 237 046 789,00  | 0,00                | 13 846 046,00  | 18 722 473,00                | 0,00                                 | 51 934 600,95       | 0,00                   | 51 934 600,95  |       |
| 2029             | 336 681 324,00   | 336 681 324,00    | 243 684 099,00  | 0,00                | 13 873 935,00  | 19 246 702,00                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |       |
| 2030             | 345 771 720,00   | 345 771 720,00    | 250 263 570,00  | 0,00                | 14 248 531,00  | 19 766 363,00                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |       |
| 2031             | 354 416 012,00   | 354 416 012,00    | 256 520 159,00  | 0,00                | 14 604 744,00  | 20 260 522,00                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |       |
| 2032             | 363 276 413,00   | 363 276 413,00    | 262 933 163,00  | 0,00                | 14 969 863,00  | 20 767 035,00                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |       |
| 2033             | 372 358 324,00   | 372 358 324,00    | 269 506 492,00  | 0,00                | 15 344 110,00  | 21 286 211,00                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |       |
| 2034             | 381 667 282,00   | 381 667 282,00    | 276 244 154,00  | 0,00                | 15 727 713,00  | 21 818 366,00                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |       |
| 2035             | 391 208 964,00   | 391 208 964,00    | 283 150 258,00  | 0,00                | 16 120 906,00  | 22 363 825,00                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |       |

1) Wzrost może być slosowany 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 dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp   | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | z tego:        |                |       |         |       |         |                   |  |      |       | w tym:  |                                 |   |                            |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------------------|--|------|-------|---------|---------------------------------|---|----------------------------|
|      |                  |                  | 2.1            | 2.1.1          | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym:            |  | 2.2  | 2.2.1 | 2.2.1.1 |                                 |   |                            |
|      |                  |                  |                |                |       |         |       |         | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |      |       |         | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x |
| 2026 |                  | 402 497 585,54   | 252 587 226,62 | 131 176 573,14 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 900 000,00                                   | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 149 910 358,92                  | 149 910 358,92  | 7 165 000,00               |
| 2027 |                  | 446 989 600,53   | 250 277 457,60 | 134 721 117,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 1 575 000,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 196 712 142,93                  | 196 712 142,93  | 2 000 000,00               |
| 2028 |                  | 388 795 616,95   | 254 338 209,00 | 140 444 683,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 1 575 000,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 134 457 407,95                  | 134 457 407,95  | 0,00                       |
| 2029 |                  | 336 681 324,00   | 262 237 063,00 | 146 006 292,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 1 575 000,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 74 444 261,00                   | 74 444 261,00   | 0,00                       |
| 2030 |                  | 339 971 720,00   | 269 236 341,00 | 150 269 676,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 1 444 500,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 70 735 379,00                   | 70 735 379,00   | 0,00                       |
| 2031 |                  | 348 616 012,00   | 276 151 000,00 | 154 507 281,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 1 183 500,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 72 465 012,00                   | 72 465 012,00   | 0,00                       |
| 2032 |                  | 357 476 413,00   | 283 104 103,00 | 158 709 879,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 922 500,00                                   | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 74 372 310,00                   | 74 372 310,00   | 0,00                       |
| 2033 |                  | 366 558 324,00   | 290 040 482,00 | 162 820 465,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 661 500,00                                   | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 76 517 842,00                   | 76 517 842,00   | 0,00                       |
| 2034 |                  | 375 767 282,00   | 297 093 117,00 | 166 972 387,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 398 250,00                                   | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 78 674 165,00                   | 78 674 165,00   | 0,00                       |
| 2035 |                  | 385 308 964,00   | 304 261 686,00 | 171 163 394,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 132 750,00                                   | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 81 047 278,00                   | 81 047 278,00   | 0,00                       |

| Lp   | Wyszczególnienie | Wymik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego:       |               |               |       | w tym: |      |
|------|------------------|-----------------|--|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------|--------|------|
|      |                  |                 |  |                     |  | 4.1           | 4.1.1         | 4.2           | 4.2.1 |        | 4.3  |
| 2026 |                  | -47 926 750,58  | 0,00   | 47 926 750,58       | 0,00   | 0,00          | 47 926 750,58 | 47 926 750,58 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2027 |                  | -26 000 000,00  | 0,00   | 26 000 000,00       | 26 000 000,00                                      | 26 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2028 |                  | -9 000 000,00   | 0,00   | 9 000 000,00        | 9 000 000,00                                       | 9 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2029 |                  | 0,00            | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2030 |                  | 5 800 000,00    | 5 800 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2031 |                  | 5 800 000,00    | 5 800 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2032 |                  | 5 800 000,00    | 5 800 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2033 |                  | 5 800 000,00    | 5 800 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2034 |                  | 5 900 000,00    | 5 900 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2035 |                  | 5 900 000,00    | 5 900 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.

| Lp               | z tego: |   |   | 5    | z tego: |       |       | 5.1  | z tego:  |   |   |
|------------------|---------|---|---|------|---------|-------|-------|------|--|---|---|
|                  | 4.4     | w tym:  |   |      | 4.5     | 4.4.1 | 4.5.1 |      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   |
|                  |         | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      |         |       |       |      |  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie |         |   |   |      |         |       |       |      |  |   |   |
| 2026             | 0,00    | 0,00  | 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   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2029             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2030             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2031             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2032             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2033             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2034             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2035             | 0,00    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |  |  |   |               |   |  | w tym: | Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|--|---|---------------|---|--|--------|--|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |  |   |               |   |  |        |  |  |
|                  | 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 * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |  |   |               |   |  |        |  |  |
| 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   |  |        |  |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 61 295 446,82   | 109 222 197,40   |        |  |  |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 26 000 000,00                               | 0,00          | 73 714 851,00   | 73 714 851,00  |        |  |  |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 35 000 000,00                               | 0,00          | 73 522 807,00   | 73 522 807,00  |        |  |  |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 35 000 000,00                               | 0,00          | 74 444 261,00   | 74 444 261,00  |        |  |  |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 29 200 000,00                               | 0,00          | 76 535 379,00   | 76 535 379,00  |        |  |  |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 23 400 000,00                               | 0,00          | 78 265 012,00   | 78 265 012,00  |        |  |  |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 17 600 000,00                               | 0,00          | 80 172 310,00   | 80 172 310,00  |        |  |  |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 11 800 000,00                               | 0,00          | 82 317 842,00   | 82 317 842,00  |        |  |  |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 5 900 000,00                                | 0,00          | 84 574 165,00   | 84 574 165,00  |        |  |  |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 86 947 278,00   | 86 947 278,00  |        |  |  |

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.

| 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.1   | 8.2    | 8.3    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie   |       |        |        |  |  |   |
| Lp   | 8.1   | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1   |
| 2026   | 0,00% | 21,25% | 29,70% | 31,04%   | TAK  | TAK   |
| 2027   | 0,29% | 24,45% | 29,03% | 30,37%   | TAK  | TAK   |
| 2028   | 0,50% | 23,92% | 23,79% | 25,13%   | TAK  | TAK   |
| 2029   | 0,49% | 23,55% | 23,14% | 24,48%   | TAK  | TAK   |
| 2030   | 2,19% | 23,52% | 17,93% | 19,27%   | TAK  | TAK   |
| 2031   | 2,06% | 23,38% | 20,66% | 22,00%   | TAK  | TAK   |
| 2032   | 1,93% | 23,28% | 21,91% | 23,25%   | TAK  | TAK   |
| 2033   | 1,81% | 23,24% | 23,34% | 23,34%   | TAK  | TAK   |
| 2034   | 1,72% | 23,22% | 23,62% | 23,62%   | TAK  | TAK   |
| 2035   | 1,61% | 23,22% | 23,44% | 23,44%   | 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 |   |              |  |              |   |              |   |              |  |              |   |         |
|------------------|---|---|--------------|--|--------------|---|--------------|---|--------------|--|--------------|---|---------|
|                  | w tym:  |   | w tym:       |  | w tym:       |   | w tym:       |   | w tym:       |  |              |   |         |
|                  | 9.1   | w tym:  | 9.2          | w tym:   | 9.3          | w tym:  | 9.3.1        | w tym:  | 9.3.1.1      | w tym:   |              |   |         |
|                  |   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |              | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |         |
| 2026             | 2 810 467,09  | 2 810 467,09  | 2 810 467,09 | 2 694 051,62                                   | 1 277 429,00 | 1 277 429,00  | 1 277 429,00 | 1 277 429,00  | 1 235 779,00 | 4 586 341,56   | 4 586 341,56 | 4 049 830,75  | 9.3.1.1 |
| 2027             | 5 691 700,40  | 5 691 700,40  | 5 691 700,40 | 5 678 116,40                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 5 697 792,60   | 5 697 792,60 | 5 594 935,60  | 9.3.1.1 |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 9.3.1.1 |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 9.3.1.1 |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 9.3.1.1 |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 9.3.1.1 |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 9.3.1.1 |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 9.3.1.1 |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 9.3.1.1 |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 9.3.1.1 |

| Wyszczególnienie  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |                |               |   |  |   |  |      |      |
|---|---|---|--|----------------|---------------|---|--|---|--|------|------|
|   | w tym:  |   | z tego:  |                |               |   |  |   |  | 10.4 | 10.5 |
|   | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1  | 10.1           | 10.1.1        | 10.1.2  | 10.2   | 10.3  |  |      |      |
| Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące        | majątkowe     | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |      |      |
| 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 |      |
| 2026  | 2 751 104,70  | 2 751 104,70  | 1 874 839,80   | 165 542 434,48 | 24 867 475,56 | 140 674 958,92  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
| 2027  | 6 000,66  | 5 250,50  | 750,16   | 199 401 936,11 | 22 245 892,60 | 177 156 043,51  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
| 2028  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 120 882 553,35 | 10 798 000,00 | 110 084 553,35  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
| 2029  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 27 550 000,00  | 0,00          | 27 550 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
| 2030  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
| 2031  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
| 2032  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
| 2033  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
| 2034  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
| 2035  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |                             |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
|--|--|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:  |   | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk 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 | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|  |  |                             |   |   |   | w tym:  |   |   |  |   |   |
|  |  |                             |   |   |   | spłaty zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |   |  |   |   |
| 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   |   |
| 2026   | 0,00   | 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  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2028   | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2029   | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2030   | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2031   | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2032   | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2033   | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2034   | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2035   | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zniżają pomniejszone wydatki 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 zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 /2026  
z dnia 2026-05-27

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |                |                |               |               |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 513 376 923,94           | 199 401 936,11 | 120 882 553,35 | 27 550 000,00 | 27 550 000,00 | 342 989 431,51   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 57 911 368,16            | 22 245 892,60  | 10 798 000,00  | 0,00          | 0,00          | 52 375 376,34    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 455 465 555,78           | 177 156 043,51 | 110 084 553,35 | 27 550 000,00 | 27 550 000,00 | 290 614 055,17   |
| 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:   |   |                  |      | 13 041 239,52            | 5 703 793,26   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 12 710 114,52    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 10 284 134,16            | 4 586 341,56   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 9 971 459,16     |
| 1.1.1.1 | Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WroF w Powiecie Wrocławskim - Objęcie kompleksowym wsparciem uczniów kształcenia zawodowego w Powiecie Wrocławskim i zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia do uwarunkowań rynku pracy   | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu                            | 2024             | 2027 | 1 648 461,37             | 212 996,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1 648 461,37     |
| 1.1.1.2 | Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" - Zmiana postępowania uczniów z niepełnosprawnością przez umożliwienie im realizacji obowiązku nauki/obowiązku szkolnego w sposób jak najbardziej zbliżony do uczniów w pełni sprawnych oraz umożliwienie autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym                                    | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU              | 2024             | 2026 | 125 879,19               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 125 879,19       |
| 1.1.1.3 | Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu. Erasmus+ - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli a także poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy  | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KRZYŻOWICACH                  | 2025             | 2027 | 455 904,00               | 415 904,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 455 904,00       |
| 1.1.1.4 | Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kątach Wrocławskich - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej, realizowanego przez Lidera projektu oraz czteroosobowy zespół ekspertów - kadre specjalistyczną Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich  | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH | 2025             | 2026 | 609 093,00               | 609 093,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 296 418,00       |
| 1.1.1.5 | Zadania powdzone realizowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej - Odbudowa infrastruktury po powodzi we wrześniu 2024 r.   | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu                            | 2026             | 2027 | 7 444 796,60             | 5 444 796,60   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 7 444 796,60     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 757 105,36             | 2 751 104,70   | 6 000,66       | 0,00          | 0,00          | 2 738 655,36     |
| 1.1.2.1 | Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu                            | 2024             | 2026 | 1 150 060,00             | 1 150 060,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1 131 610,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028     | Limit 2029    | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |                |                |                |               |                  |
| 1.1.2.2  | Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOf w Powiecie Wrocławskim - Objęcie kompleksowym wsparciem uczniów kształcenia zawodowego w Powiecie Wrocławskim i zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia do uwarunkowań rynku pracy      | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu          | 2024             | 2027 | 632 146,36               | 626 145,70     | 6 000,66       | 0,00           | 0,00          | 632 146,36       |
| 1.1.2.3  | Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz uruchomienie e-usług | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu          | 2024             | 2026 | 974 899,00               | 974 899,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 974 899,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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   |   |                  |      | 500 335 684,42           | 158 204 988,22 | 193 698 142,85 | 120 882 553,35 | 27 550 000,00 | 330 279 316,99   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 47 627 234,00            | 20 281 134,00  | 16 548 100,00  | 10 798 000,00  | 0,00          | 42 403 919,18    |
| 1.3.1.1  | Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w okresie zimowym   | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2022             | 2027 | 224 664,00               | 134 664,00     | 90 000,00      | 0,00           | 0,00          | 135 000,00       |
| 1.3.1.2  | Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2024 r. i 2025 r. - Sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego  | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu          | 2024             | 2026 | 39 975,00                | 39 975,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.1.3  | Kompleksowy system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Powiatu Wrocławskiego w latach 2024-2026 - Dokonanie naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wrocławski na lata szkolne 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027  | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu          | 2024             | 2026 | 11 000,00                | 11 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 53,00            |
| 1.3.1.4  | Oprogramowanie finansowo - księgowo oraz system klasy EZD na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - Wsparcie funkcjonowania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu   | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu          | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 200 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 31 951,25        |
| 1.3.1.5  | Opieka serwisowa oprogramowania ESRI w ramach małej umowy korporacyjnej - Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP   | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu          | 2025             | 2027 | 402 800,00               | 211 400,00     | 191 400,00     | 0,00           | 0,00          | 33 800,00        |
| 1.3.1.6  | Realizacja wypłaty stypendiów Rady Powiatu Wrocławskiego i Stypendiów Starosty Powiatu Wrocławskiego - Wypłata stypendiów dla szczególnie uzdolnionych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego oraz uczniów pobierających naukę na terenie Powiatu Wrocławskiego  | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu          | 2025             | 2027 | 526 400,00               | 257 200,00     | 269 200,00     | 0,00           | 0,00          | 381 200,00       |
| 1.3.1.7  | Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie funkcjonalności i dostępności sieci dróg powiatowych poprzez ich bieżące utrzymanie   | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu          | 2025             | 2028 | 25 352 000,00            | 11 936 000,00  | 9 403 000,00   | 4 013 000,00   | 0,00          | 21 184 652,42    |
| 1.3.1.8  | Bieżące utrzymanie budynków biurowych, magazynowych, placów i zaplecza siedzib Obwodów Drogowych Powiatu Wrocławskiego - Zapewnienie utrzymania technicznego i funkcjonalności budynków biurowych, magazynowych, placów i zaplecza siedzib Obwodów Drogowych  | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu          | 2025             | 2026 | 840 000,00               | 840 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 840 000,00       |
| 1.3.1.9  | Remonty w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzywicach - Usunięcie usterek, naprawa zużytych elementów, podniesienie ogólnego standardu oraz funkcjonalności budynków   | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KRZYWICACH  | 2025             | 2027 | 1 789 300,00             | 1 298 800,00   | 490 500,00     | 0,00           | 0,00          | 1 789 300,00     |
| 1.3.1.10 | Działania usprawniające funkcjonowanie urzędu - Zapewnienie właściwej realizacji zadań Powiatu  | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu          | 2025             | 2028 | 14 388 400,00            | 3 968 400,00   | 4 710 000,00   | 5 710 000,00   | 0,00          | 14 252 461,63    |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028     | Limit 2029    | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |                |                |                |               |                  |
| 1.3.1.11 | Ochrona własności Skarbu Państwa - Pałac w Sadowicach - Ochrona obiektu zabytkowego   | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu               | 2025             | 2028 | 1 050 000,00             | 350 000,00     | 350 000,00     | 350 000,00     | 0,00          | 1 050 000,00     |
| 1.3.1.12 | Działania w ramach promocji i ochrony zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu wrocławskiego na lata 2026-2028 - Upowszechnianie profilaktyki chorób i poprawa stanu zdrowia mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, a także promocja zdrowego stylu życia poprzez edukację         | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu               | 2026             | 2028 | 1 664 500,00             | 564 500,00     | 550 000,00     | 550 000,00     | 0,00          | 1 664 500,00     |
| 1.3.1.13 | Opracowanie strategicznych map hałasu dla dróg powiatowych oraz wykonanie pomiarów hałasu - Działania w celu zmniejszenia hałasu  | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu               | 2026             | 2027 | 200 000,00               | 120 000,00     | 80 000,00      | 0,00           | 0,00          | 200 000,00       |
| 1.3.1.14 | Wynajem samochodów osobowych wraz z ubezpieczeniem i usługą serwisową na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - Potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz potrzeby wynikające z konieczności wykonania obowiązków Powiatu wrocławskiego jako zarządcy dróg publicznych                      | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu               | 2026             | 2028 | 938 195,00               | 349 195,00     | 414 000,00     | 175 000,00     | 0,00          | 841 000,88       |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | 452 708 450,42           | 137 923 854,22 | 177 150 042,85 | 110 084 553,35 | 27 550 000,00 | 287 875 397,81   |
| 1.3.2.1  | Budowa i modernizacja dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury drogowej  | STAROSTWO POWIATOWE                            | 2011             | 2029 | 401 575 482,10           | 106 760 866,90 | 157 180 061,85 | 110 084 553,35 | 27 550 000,00 | 275 198 115,03   |
| 1.3.2.2  | Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego - Zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych   | STAROSTWO POWIATOWE                            | 2022             | 2027 | 43 435 430,00            | 25 465 445,00  | 17 969 981,00  | 0,00           | 0,00          | 5 153 349,46     |
| 1.3.2.3  | Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych  | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu               | 2023             | 2027 | 5 815 000,00             | 3 815 000,00   | 2 000 000,00   | 0,00           | 0,00          | 5 815 000,00     |
| 1.3.2.4  | Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi i autyzmem dziennej opieki, poprawy jakości życia oraz samobsługi we wszystkich obszarach funkcjonowania, zapobiegającej izolacji społecznej oraz sprzyjającej usamodzielnieniu | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU | 2023             | 2026 | 62 538,32                | 62 538,32      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 62 538,32        |
| 1.3.2.5  | Oprogramowanie finansowo - księgowo oraz system klasy EZD na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - Wspieranie funkcjonowania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu   | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu               | 2025             | 2026 | 160 000,00               | 160 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 160 000,00       |
| 1.3.2.6  | Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP  | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu               | 2025             | 2026 | 1 360 000,00             | 1 360 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1 360 000,00     |
| 1.3.2.7  | Modernizacja kotłowni opalanej olejem opalowym na kotłownię gazową kondensacyjną - Wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudową wewnętrznej instalacji oraz budową przyłącza gazowego  | MC-ODZIEŻOWY OŚRDEK WYCHOWAWCZY                | 2022             | 2026 | 300 000,00               | 300 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 126 365,00       |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2026-2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrocławskiego jest:

- 1) uchwała budżetowa na 2026 rok,
- 2) wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za lata 2024 i 2023,
- 3) Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja z dnia 21 lipca 2025 r.).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wrocławskiego została przygotowana na lata 2026-2035.

W tym miejscu należy podkreślić, że obecna Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowywana jest drugi raz w oparciu o nowy porządek prawny w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST), który ma na celu ustabilizowanie sytuacji finansowej i prawnej JST. Uchwalona w dniu 1 października 2024 nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), które liczone są jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST (w latach wcześniejszych dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego). Należy zauważyć, że dochody z tych źródeł pozostają w ścisłym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju i są dochodami najbardziej wrażliwymi na zmiany w koniunkturze gospodarczej, a stanowiąc będą prawie 80% wszystkich dochodów Powiatu Wrocławskiego w 2026 roku.

### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Wrocławskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Wrocławskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

## Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2027 | 3,00%               | 2,60%                                 | 6,20%   |
| 2028 | 2,90%               | 2,50%                                 | 6,20%   |
| 2029 | 2,80%               | 2,40%                                 | 6,00%   |
| 2030 | 2,70%               | 2,50%                                 | 3,40%   |
| 2031 | 2,50%               | 2,50%                                 | 3,30%   |
| 2032 | 2,30%               | 2,50%                                 | 3,20%   |
| 2033 | 2,00%               | 2,50%                                 | 3,10%   |
| 2034 | 2,00%               | 2,50%                                 | 3,00%   |
| 2035 | 2,00%               | 2,50%                                 | 2,90%   |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z planowanego budżetu;
- 2) dla lat 2027-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Wrocławskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w budżecie na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$s$  – współczynnik stałego wzrostu.

## Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego w 2026 r. dokonano następujących zmian:

- 1) dochody ogółem zwiększono o kwotę 9 256 090,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 761 302,42 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 6 494 788,15 zł.
- 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 9 312 995,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 10 800 565,52 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 487 569,95 zł.
- 3) wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -47 926 750,58 zł,
- 4) przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o kwotę 56 905,00 zł i po zmianach wynoszą 47 926 750,58 zł, w tym:
  - zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 463 245,45 zł,
  - zwiększono o kwotę 520 150,45 zł nadwyżkę z tytułu 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 dotyczących projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”.

### Zmiany w 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą          | Zmiana                | Po zmianie            |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>345 314 744,39</b> | <b>+9 256 090,57</b>  | <b>354 570 834,96</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>311 121 371,02</b> | <b>+2 761 302,42</b>  | <b>313 882 673,44</b> |
| Subwencja ogólna          | 0,00                  | +491 677,00           | 491 677,00            |
| Dotacje bieżące           | 14 650 966,52         | +2 448 523,96         | 17 099 490,48         |
| Pozostałe                 | 17 858 407,50         | -178 898,54           | 17 679 508,96         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>34 193 373,37</b>  | <b>+6 494 788,15</b>  | <b>40 688 161,52</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 0,00                  | 4 500 000,00          | 4 500 000,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>393 184 589,97</b> | <b>+9 312 995,57</b>  | <b>402 497 585,54</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>241 786 661,10</b> | <b>+10 800 565,52</b> | <b>252 587 226,62</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 131 089 780,14        | +86 793,00            | 131 176 573,14        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 110 696 880,96        | +10 713 772,52        | 121 410 653,48        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>151 397 928,87</b> | <b>-1 487 569,95</b>  | <b>149 910 358,92</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-47 869 845,58</b> | <b>-56 905,00</b>     | <b>-47 926 750,58</b> |
| <b>Przychody budżetu</b>  | <b>47 869 845,58</b>  | <b>+56 905,00</b>     | <b>47 926 750,58</b>  |

W 2027 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5 321 437,60 zł.

### Zmiany w 2027 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą          | Zmiana               | Po zmianie            |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>415 628 162,93</b> | <b>+5 361 437,60</b> | <b>420 989 600,53</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>318 630 871,00</b> | <b>+5 361 437,60</b> | <b>323 992 308,60</b> |
| Dotacje bieżące           | 13 465 691,00         | +5 361 437,60        | 18 827 128,60         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>96 997 291,93</b>  | <b>0,00</b>          | <b>96 997 291,93</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>441 628 162,93</b> | <b>+5 361 437,60</b> | <b>446 989 600,53</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>244 916 020,00</b> | <b>+5 361 437,60</b> | <b>250 277 457,60</b> |
| Pozostałe wydatki bieżące | 109 294 903,00        | +5 361 437,60        | 114 656 340,60        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>196 712 142,93</b> | <b>0,00</b>          | <b>196 712 142,93</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-26 000 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-26 000 000,00</b> |
| <b>Przychody budżetu</b>  | <b>26 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>26 000 000,00</b>  |

Dokonane w 2026 roku zmiany wynikają z:

#### 1. Zmian w planie dochodów:

- 1) polegających na zwiększeniu o kwotę 4 500 000,00 zł z tytułu uzyskania odszkodowań za grunty Powiatu Wrocławskiego przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania pn.:

- „Budowa drogi ekspresowej S-8 Wrocław Kłodzko – zadanie 2 od węzła Kobierzyce Południe (bez węża) do węzła Jordanów Śląski (z węzłem) o długości ok. 13,8 km”,
- 2) w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Kobierzyce w wysokości **839 106,08 zł** przeznaczonej na realizację, w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN”,
  - 3) na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i Gospodarki o przyznaniu ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego:
    - kwoty **448 183,00 zł** z tytułu wyrównania dochodów za 2024 rok, w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 rok,
    - kwoty **43 494,00 zł** z tytułu wyrównania dochodów za 2025 rok, w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 rok,
  - 4) polegających na zwiększeniu dochodów, o kwotę **440 948,55 zł** z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025, w związku z zakończeniem realizacji zadań:
    - „Zadanie nr 1 - Roboty naprawczo - konserwacyjne obiektów inżynierskich (mostów) w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie gminy Długoleka” – 9 550,21 zł,
    - „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 – drogi powiatowe w obrębie zakresu działania Obwodu Drogowego w Sulimowie” – 431 398,34 zł,
  - 5) zmniejszenia dochodów o kwotę **188 448,75 zł** z tytułu sprzedaży na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. urządzeń elektroenergetycznych wybudowanych przez Powiat, zgodnie z umową w przedmiocie usunięcia kolizji sieci, po ostatecznym zatwierdzeniu kosztorysu powykonawczego likwidowanej kolizji, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”.

## 2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków:

- 1) o kwotę **8 645,00 zł**, co wynika ze zmiany kwot dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 2) o kwotę **443 941,73 zł**, w związku z akceptacją i wydaniem zaktualizowanej Promesy Inwestycyjnej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi powiatowej na odcinku od węzła „Łozina” drogi ekspresowej S8 do drogi powiatowej nr 1341D, gm. Długoleka, w systemie zaprojektuj i wybuduj”, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji zwiększyła się o kwotę 467 307,09 zł z uwagi na wystąpienie okoliczności powodujących wzrost kosztów wynikających z waloryzacji wynagrodzenia umownego wykonawcy robót budowlanych, które sfinansowane zostaną ze środków RF Polski Ład w kwocie 443 941,73 zł oraz ze środków własnych w kwocie 23 365,36 zł. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”,
- 3) o kwotę **66 919,73 zł** przeznaczonych na realizację projektu pn.: Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”. Wprowadzenie powyższych zmian wynika z podpisania Aneksu do umowy o partnerstwie, zwiększającego całkowitą wartość projektu o kwotę 66 919,73 zł, w tym środki UE - 51 528,19 zł, środki budżetu państwa - 7 361,17 zł oraz wkład własny otrzymywany z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej - 8 030,37 zł. Całkowita wartość projektu po zmianie wynosi 402 917,62 zł,
- 4) o kwotę **116 900,00 zł** na podstawie zawartej umowy ze Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Pracy w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 -2027”.
- 5) dochodów o kwotę **280 342,00 zł** oraz wydatków o kwotę **400 489,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków UE pn. „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”. Zwiększenie kwoty pozwoli na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego dla zadań „Zakup sprzętu” oraz „Zakup oprogramowania bazodanowego”, które sfinansowane zostaną ze środków UE w kwocie 280 342,00 zł oraz środków własnych Powiatu w kwocie 120 147,00 zł,
- 6) dochodów o kwotę **132 700,23 zł** oraz wydatków o kwotę **14 800,00 zł**, pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, przeznaczonych na usługę zakwaterowania uchodźców oraz na finansowanie pobytu dzieci w polskim systemie pieczy zastępczej,

## 3. Zmian w planie wydatków:

- 1) **zwiększenia o kwotę 4 500 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie koniecznych remontów częściowych na drogach powiatowych w zakresie pozwalającym zaspokoić aktualne potrzeby w tym zakresie,
- 2) **zwiększenia o kwotę 900 000,00 zł** w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację programu „Bezpieczny Powiat – Strażak Plus”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu poprzez zwiększenie gotowości bojowej służb ratowniczych OSP w sytuacjach kryzysowych,
- 3) **zwiększenia o kwotę 35 030,00 zł** na wydatki związane z bieżącą działalnością Starostwa Powiatowego we Wrocławiu,
- 4) **zwiększenia o kwotę 120 000,00 zł** w związku z koniecznością przebudowy niektórych pomieszczeń w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu celem poprawy warunków pracy,
- 5) **zwiększenia o kwotę 11 035,00 zł** z przeznaczeniem dla Miasta Wrocław na wydatki związane z wykonywaniem powierzonych zadań w zakresie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu,
- 6) **zwiększenia o kwotę 500 000,00 zł** na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Wrocławskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów,
- 7) **przeniesienia z wydatków majątkowych kwoty 3 000 000,00 zł** dotyczących zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” **na wydatki bieżące:**
  - w związku koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków **w kwocie 1 000 000,00 zł** na roboty naprawczo – konserwacyjne obiektów inżynierskich, z uwagi na wyższe, niż wstępnie szacowano, koszty robót naprawczo - konserwacyjnych obiektów inżynierskich w roku 2026,
  - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych **w kwocie 2 000 000,00 zł** na realizację zadania remontowego pn. „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Bystrzyca w m. Mietków”, planowanego do realizacji w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych” w roku 2026. Potrzeba realizacji zadania wynika ze stanu technicznego obiektu. Zadanie planowane jest do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dot. likwidacji skutków powodzi z września 2024 r. w zakresie odbudowy dróg powiatowych,
- 8) dodatkowo dokonano zmian w strukturze wydatków w celu zabezpieczenia dodatkowych środków **w kwocie 20 000,00 zł** na przedsięwzięcie „Opieka serwisowa oprogramowania ESRI w ramach małej umowy korporacyjnej”,
- 9) **zmniejszenia o kwotę 7 114,00 zł** z powodu docelowego niewykorzystania zaplanowanej na rok 2026 kwoty kosztów postępowań administracyjnych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- 10) **zmniejszenia o kwotę 8 681,26 zł** w związku z zakończeniem realizacji inwestycji „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”,

Zmiany w latach 2026 - 2029 obejmują:

- 1) **zwiększenie dochodów i wydatków w latach 2026 – 2027, w tym w roku 2026 o kwotę 2 000 000,00 zł oraz w roku 2027 o kwotę 5 444 896,60 zł** na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego o uzgodnieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zadań przewidzianych do sfinansowania ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, a polegających na przywróceniu obiektów do sprawnego stanu technicznego, stanu sprzed klęski żywiołowej, tj. po powodzi z września 2024 r.:

„Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 2085D na rzece Bystrzyca w m. Domanice”

Okres realizacji zadania w latach: 2026-2027

Łączne nakłady finansowe: 4 111 259,35 zł w tym:

wkład FSUE: 4 111 259,35 zł

wkład własny: 0,00 zł

planowane dochody i wydatki:

rok 2026 - 2 000 000,00 zł

rok 2027 – 2 111 259,35 zł

„Remont mostu w ciągu drogi 1984D nad rzeką Czarna Woda, Kunów”

Okres realizacji zadania w latach: 2026-2027

Łączne nakłady finansowe: 1 969 713,25 zł

wkład FSUE: 1 969 713,25 zł

wkład własny: 0,00 zł

planowane dochody i wydatki:

rok 2027 – 1 969 713,25 zł

„Remont mostu w ciągu drogi 1986D nad rzeką Czarna Woda w m. Nasławice”

Okres realizacji zadania w latach: 2026-2027

Łączne nakłady finansowe: 1 363 824,00 zł

wkład FSUE: 1 363 824,00 zł

wkład własny: 0,00 zł

planowane dochody i wydatki:

rok 2027 – 1 363 824,00 zł

Ponadto, w związku z koniecznością zabezpieczenia prawidłowej realizacji w/w zadań zabezpieczono dodatkowe środki w roku 2026 w kwocie 90 000,00 zł oraz w roku 2027 w kwocie 260 000,00 zł, które przeznaczone zostaną m. in. na pokrycie wydatków związanych z robotami dodatkowymi, nadzorami, badaniami laboratoryjnymi, wypisami, wyrysami, dokumentacjami:

- „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 2085D na rzece Bystrzyca w m. Domanice” w kwocie 150 000,00 zł, w tym w roku 2026 - 50 000,00 zł oraz w roku 2027 – 100 000,00 zł,
- „Remont mostu w ciągu drogi 1984D nad rzeką Czarna Woda, Kunów” w kwocie 100 000,00 zł, w tym w roku 2026 - 20 000,00 zł oraz w roku 2027 - 80 000,00 zł,
- „Remont mostu w ciągu drogi 1986D nad rzeką Czarna Woda w m. Nasławice” w kwocie 100 000,00 zł, w tym w roku 2026 - 20 000,00 zł oraz w roku 2027 - 80 000,00 zł.

W celu zabezpieczenia powyższych wydatków w łącznej kwocie 350 000,00 zł dokonano zmniejszenia środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w 2026 roku.

- 2) **zwiększenie dochodów i wydatków w roku 2027 o kwotę 40 000,00 zł** w związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków pochodzących z Unii Europejskiej, co pozwoli uczniom i nauczycielom Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach na skorzystanie z dodatkowych wyjazdów i praktyk zawodowych/językowych w ramach projektu pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu VI”,
- 3) zmiany w części bieżącej projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”, m. in. w związku ze zwiększeniem wydatków projektu w 2026 roku o niewydatkowane w roku poprzednim środki. Dokonane zmiany polegają na:
  - przeniesieniu **planowanych dochodów** pochodzących z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w łącznej kwocie **123 359,00 zł z roku 2027 na rok 2026**,
  - **zwiększeniu wydatków w 2026 roku o kwotę 471 030,37 zł**, w tym: środki pochodzące z Unii Europejskiej - 300 266,08 zł, środki budżetu państwa – 41 555,97 zł oraz wkład własny w kwocie 129 208,32 zł,
- 4) zmiany w strukturze wydatków celem zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację przedsięwzięć:
  - „Realizacja wypłaty stypendiów Rady Powiatu Wrocławskiego i Stypendiów Starosty Powiatu Wrocławskiego” – w roku 2026 w kwocie 8 000,00 zł, w roku 2027 w kwocie 20 000,00 zł,
  - „Działania usprawniające funkcjonowanie urzędu” – w roku 2028 w kwocie 200 000,00 zł.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrocławskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.

Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie pn. „Zadania powodziowe realizowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 444 796,60 zł, w tym w 2026 r. – 2 000 000,00 zł, w roku 2027 – 5 444 796,60 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim” – zmiana (część bieżąca) obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 471 030,37 zł,

- „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" – zmiana obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 66 919,73 zł,
  - „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu, Erasmus+” – zmiana obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;
  - „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” – zmiana obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 400 489,00 zł;
- 2) programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych” – zmiana obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem i limitu zobowiązań o kwotę 135 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 45 000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 90 000,00 zł;
  - „Opieka serwisowa oprogramowania ESRI w ramach małej umowy korporacyjnej” – zmiana obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu w roku 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł,
  - „Realizacja wypłaty stypendiów Rady Powiatu Wrocławskiego i Stypendiów Starosty Powiatu Wrocławskiego” – zmiana obejmuje zwiększenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań na o kwotę 28 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 8 000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 20 000,00 zł,
  - „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych” – zmiana obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem i limitu zobowiązań o kwotę 2 215 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 2 045 000,00 zł, w roku 2027 o kwotę 170 000,00 zł,
  - „Działania usprawniające funkcjonowanie urzędu” – zmiana obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków w roku 2028 oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł,
  - „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – zmiana obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków roku 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 906 058,27 zł,
  - „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” – zmiana obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków w roku budżetowym 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 000,68 zł.

## **I. Dochody**

Prognozy dochodów Powiatu Wrocławskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) subwencje;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Wrocławskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie        | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|-------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                         | 2032-2035 | —                   | 100,00%                               |
| dochody z udziału w CIT | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                         | 2032-2035 | —                   | 100,00%                               |
| dotacje bieżące         | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                         | 2032-2035 | —                   | 100,00%                               |
| pozostałe, w tym:       | 2027-2031 | 100,00%             | —                                     |
|                         | 2032-2035 | —                   | 100,00%                               |

#### Udział w podatkach centralnych

Dla roku 2026 przyjęto dane z informacji Ministra Finansów i Gospodarki o wysokości kwot na 2026 rok. Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

#### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

W 2026 roku dochody z tytułu subwencji przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i Gospodarki o przyznaniu ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego:

- z tytułu wyrównania dochodów za 2024 rok, w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 rok,
- z tytułu wyrównania dochodów za 2025 rok, w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 rok.

Z uwagi na to, że planowana kwota subwencji w 2026 roku nie stanowi dochodu stałego, nie zaplanowano jej w kolejnych latach prognozy.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym dochody ze sprzedaży majątku dotyczą odszkodowań za grunty Powiatu Wrocławskiego przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa. W kolejnych latach prognozy nie zaplanowano dochodów z tego tytułu. Powiat Wrocławski planuje co prawda w kolejnych latach sprzedaż, niemniej jednak na chwilę obecną nie zostały ujęte w prognozie.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 35 756 763,18 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 19 458 673,10 zł;
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 804 728,00 zł;
  - środki z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 9 321 827,00 zł;
  - pomoc finansowa z Gm. Kobierzyce na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN” – 839 106,08 zł;
- 2) środki z dotacji budżetu państwa na zakupy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – 35 000,00 zł;
- 3) „Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki” - projekt finansowany z udziałem środków unijnych – 595 000,00 zł;
- 4) „Modernizacja architektury System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP” – pomoc finansowa w formie dotacji od gmin Powiatu Wrocławskiego – 1 020 000,00 zł;
- 5) „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” - projekt finansowany z udziałem środków unijnych – 682 429,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027 i 2028 w łącznej kwocie 148 931 792,88 zł i dotyczą następujących zadań:

- 1) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 91 224 965,88 zł;
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 995 060,00 zł;
  - środki z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 40 711 867,00 zł;
- 2) „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15 000 000,00 zł.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Wrocławskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

| Wyszczególnienie         | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---|
| wynagrodzenia i pochodne | 2027-2035 | 30,00%              | 30,00%                                | 40,00%  |
| inne                     | 2027-2035 | —                   | 100,00%                               | —   |

#### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2026 r. w budżecie Powiatu Wrocławskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 131 176 573,14 zł. Ponadto w 2027 i 2028 roku zwiększono łącznie na wynagrodzeniach o kwotę 500 000,00 zł, w związku z planowanym uruchomieniem nowego Zespołu Szkół Specjalnych w Krzyżowicach. W latach 2027-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

#### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Wrocławski nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

#### Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR. Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyżeń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

W związku z tym, że w 2026 roku nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań, a poprzednie zostały w 2025 roku spłacone, nie było potrzeby szacowania odsetek na rok budżetowy. Prognoza na kolejne lata jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

#### Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej. Ponadto w 2027 i 2028 roku zwiększono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 500 000,00 zł, w związku z planowanym uruchomieniem nowego Zespołu Szkół Specjalnych w Krzyżowicach.

### 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2026-2035.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie – 47 926 750,58 zł, a jego pokrycie planuje się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 47 926 750,58 zł, w tym kwota 2 193 800,08 zł stanowi przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz kwota 6 967 407,31 zł stanowi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczących.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

#### Wynik budżetu Powiatu Wrocławskiego

| Rok  | Dochody        | Wydatki        | Wynik budżetu  |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 2026 | 354 570 834,96 | 402 497 585,54 | -47 926 750,58 |
| 2027 | 420 989 600,53 | 446 989 600,53 | -26 000 000,00 |
| 2028 | 379 795 616,95 | 388 795 616,95 | -9 000 000,00  |
| 2029 | 336 681 324,00 | 336 681 324,00 | 0,00           |
| 2030 | 345 771 720,00 | 339 971 720,00 | 5 800 000,00   |
| 2031 | 354 416 012,00 | 348 616 012,00 | 5 800 000,00   |
| 2032 | 363 276 413,00 | 357 476 413,00 | 5 800 000,00   |
| 2033 | 372 358 324,00 | 366 558 324,00 | 5 800 000,00   |
| 2034 | 381 667 282,00 | 375 767 282,00 | 5 900 000,00   |
| 2035 | 391 208 964,00 | 385 308 964,00 | 5 900 000,00   |

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2027 i 2028.

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 47 926 750,58 zł. Przychody Powiatu Wrocławskiego w 2026 r. obejmują nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 47 926 750,58 zł, w tym kwota 2 193 800,08 zł stanowi przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz kwota 6 967 407,31 zł stanowi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczących. Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2027, 2028.

#### 5. Rozchody

W roku budżetowym nie planuje się rozchodów. W okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe od roku 2030. Rozchody Powiatu Wrocławskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata planowanych zobowiązań Powiatu Wrocławskiego

| Rok  | Zobowiązanie planowane |
|------|------------------------|
| 2026 | 0,00                   |
| 2027 | 0,00                   |
| 2028 | 0,00                   |
| 2029 | 0,00                   |

| Rok  | Zobowiązanie planowane |
|------|------------------------|
| 2030 | 5 800 000,00           |
| 2031 | 5 800 000,00           |
| 2032 | 5 800 000,00           |
| 2033 | 5 800 000,00           |
| 2034 | 5 900 000,00           |
| 2035 | 5 900 000,00           |

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2026-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 0,00 zł. W 2026 roku nie planuje się nowego długu.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Wrocławski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Powiatu Wrocławskiego

| Rok  | Dochody bieżące | Wydatki bieżące | Wynik budżetu bieżącego | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki |
|------|-----------------|-----------------|-------------------------|---|
| 2026 | 313 882 673,64  | 252 587 226,62  | 61 295 446,82           | 109 222 197,40                                |
| 2027 | 323 992 308,60  | 250 277 457,60  | 73 714 851,00           | 73 714 851,00                                 |
| 2028 | 327 861 016,00  | 254 338 209,00  | 73 522 807,00           | 73 522 807,00                                 |
| 2029 | 336 681 324,00  | 262 237 063,00  | 74 444 261,00           | 74 444 261,00                                 |
| 2030 | 345 771 720,00  | 269 236 341,00  | 76 535 379,00           | 76 535 379,00                                 |
| 2031 | 354 416 012,00  | 276 151 000,00  | 78 265 012,00           | 78 265 012,00                                 |
| 2032 | 363 276 413,00  | 283 104 103,00  | 80 172 310,00           | 80 172 310,00                                 |
| 2033 | 372 358 324,00  | 290 040 482,00  | 82 317 842,00           | 82 317 842,00                                 |
| 2034 | 381 667 282,00  | 297 093 117,00  | 84 574 165,00           | 84 574 165,00                                 |
| 2035 | 391 208 964,00  | 304 261 686,00  | 86 947 278,00           | 86 947 278,00                                 |

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Wrocławskiego przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2026 | 0,00%  | 29,70%   | TAK  | 31,04%                                       | TAK   |
| 2027 | 0,29%  | 29,03%   | TAK  | 30,37%                                       | TAK   |
| 2028 | 0,50%  | 23,79%   | TAK  | 25,13%                                       | TAK   |
| 2029 | 0,49%  | 23,14%   | TAK  | 24,48%                                       | TAK   |

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2030 | 2,19%  | 17,93%   | TAK  | 19,27%                                       | TAK   |
| 2031 | 2,06%  | 20,66%   | TAK  | 22,00%                                       | TAK   |
| 2032 | 1,93%  | 21,91%   | TAK  | 23,25%                                       | TAK   |
| 2033 | 1,81%  | 23,34%   | TAK  | 23,34%                                       | TAK   |
| 2034 | 1,72%  | 23,62%   | TAK  | 23,62%                                       | TAK   |
| 2035 | 1,61%  | 23,44%   | TAK  | 23,44%                                       | TAK   |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Wrocławski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 wykonanie”.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Przedsięwzięcia bieżące:

**„Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”**, realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Głównym celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem uczniów kształcenia zawodowego w Powiecie Wrocławskim i zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia do uwarunkowań rynku pracy.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2027 w części bieżącej i majątkowej. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących w latach 2026 – 2027 wynoszą 1 177 431,00 zł , w tym:

w roku 2026 – 1 435 465,37 zł (śr. UE – 1 028 634,08 zł, śr. BP – 143 460,67 zł, wkł.wł - 263 370,62 zł),

w roku 2027 – 212 996,00 zł (śr. UE – 110 139,00 zł, śr. BP – 13 584,00 zł, wkł.wł - 89 273,00 zł).

**„Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń”**,

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

Wydatki przeznaczone na realizację projektu w roku 2026 wynoszą 125 879,19 zł (śr. UE – 102 668,67 zł, śr. BP – 14 667,37 zł, wkład własny – 8 543,15 zł).

**„Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu, Erasmus+”**,

realizowane w latach 2025-2027. Wydatki w roku 2026 przeznaczone na realizację zadania wynoszą 415 904,00 zł, roku 2026 – 40 000,00 zł Jednostką realizującą jest Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 455 904,00 zł (wpływ w roku 2025 - 332 723,20 zł, w roku 2027 - 123 180,80 zł). Celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów, a także poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy.

**„Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kątach Wrocławskich”**,

realizowane w latach 2025-2026 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021 – 2027 oraz ze środków budżetu państwa. Jednostką realizującą jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich. Celem projektu jest budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej, realizowane przez Lidera projektu oraz

czterooosobowy zespół ekspertów – kadre specjalistyczną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich.

Dofinansowanie przedsięwzięcia grantowego wynosi 100%. Wypłata grantu w dwóch latach: I transza w roku 2025 w kwocie 470 364,00 zł, II transza w roku 2026 w kwocie 248 487,00 zł. Limit wydatków w roku 2026 wynosi 609 093,00 zł, w tym śr. UE 502 624,00 zł, śr. BP – 106 469,00 zł.

**„Zadania powodziowe realizowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej”**

finansowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, a polegające na przywróceniu obiektów do sprawnego stanu technicznego, stanu sprzed klęski żywiołowej, tj. po powodzi z września 2024 r. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Łączne nakłady planowane na realizację zadań wynoszą 7 444 796,60 zł, w tym w 2026 r. – 2 000 000,00 zł, w 2027 r. – 5 444 796,60 zł, w tym:

*„Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 2085D na rzece Bystrzyca w m. Domanice”*

Okres realizacji zadania w latach: 2026-2027

Łączne nakłady finansowe: 4 111 259,35 zł w tym:

wkład FSUE: 4 111 259,35 zł

wkład własny: 0,00 zł

**planowane dochody i wydatki:**

**rok 2026 – 2 000 000,00 zł**

**rok 2027 – 2 111 259,35 zł**

*„Remont mostu w ciągu drogi 1984D nad rzeką Czarna Woda, Kunów”*

Okres realizacji zadania w latach: 2026-2027

Łączne nakłady finansowe: 1 969 713,25 zł

wkład FSUE: 1 969 713,25 zł

wkład własny: 0,00 zł

**planowane dochody i wydatki:**

**rok 2027 – 1 969 713,25 zł**

*„Remont mostu w ciągu drogi 1986D nad rzeką Czarna Woda w m. Nasławice”*

Okres realizacji zadania w latach: 2026-2027

Łączne nakłady finansowe: 1 363 824,00 zł

wkład FSUE: 1 363 824,00 zł

wkład własny: 0,00 zł

**planowane dochody i wydatki:**

**rok 2027 – 1 363 824,00 zł**

**„Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”,**

którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dróg powiatowych w okresie zimowym.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 224 664,00 zł, w tym:

w roku 2026 – 134 664,00 zł,

w roku 2027 – 90 000,00 zł.

**„Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2024 r. i 2025 r.”,**

którego celem jest sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego.

Limit wydatków w roku 2026 wynosi 39 975,00 zł.

**„Kompleksowy system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Powiatu Wrocławskiego w latach 2024 – 2026”,**

którego celem jest dokonanie naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wrocławski na lata szkolne 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.

Limit wydatków w roku 2026 – 11 000,00 zł.

**„Oprogramowanie finansowo – księgowo oraz system klasy EZD na potrzeby Starostwa Powiatowego”**

zadanie realizowane w części bieżącej i majątkowej, którego celem jest wsparcie funkcjonowania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Limit wydatków w roku 2026 – 200 000,00 zł.

**„Opieka serwisowa oprogramowania ESRI w ramach małej umowy korporacyjnej”**, którego celem jest utrzymanie i rozwój Systemu informacji Przestrzennej Powiatu wrocławskiego wroSIP.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania w latach 2026-2027 wynoszą 402 800,00 zł, w tym: w roku 2026

w roku 2026 – 211 400,00 zł,

w roku 2027 – 191 400,00 zł.

**„Realizacja wypłaty stypendiów Rady Powiatu Wrocławskiego i Stypendiów Starosty Powiatu Wrocławskiego”**, którego celem jest wypłata stypendiów dla szczególnie uzdolnionych mieszkańców Powiatu wrocławskiego oraz uczniów pobierających naukę na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 526 400,00 zł, w tym:

w roku 2026 – 257 200,00 zł,

w roku 2027 – 269 200,00 zł.

**„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych”**, którego celem jest zapewnienie funkcjonalności i dostępności dróg powiatowych poprzez ich bieżące utrzymanie. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 352 000,00 zł, w tym:

w roku 2026 – 11 936 000,00 zł,

w roku 2027 – 9 403 000,00 zł,

w roku 2028 – 4 013 000,00 zł.

**„Bieżące utrzymanie budynków biurowych, magazynowych, placów i zaplecza siedzib Obwodów Drogowych Powiatu Wrocławskiego”**

Limit wydatków w 2026 roku wynosi 840 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Celem zadania jest zapewnienie utrzymania technicznego i funkcjonalności budynków biurowych, magazynowych, placów i zaplecza siedzib Obwodów Drogowych.

**„Remonty w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach”**

realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania w latach 2026-2027 wynoszą 1 789 300,00 zł.

w 2026 roku – 1 298 800,00 zł,

w 2027 roku – 490 500,00 zł.

Jednostką realizującą jest Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

Celem zadania jest usunięcie usterek, naprawa zużytych elementów, podniesienie ogólnego standardu oraz funkcjonalności budynków.

**„Działania usprawniające funkcjonowanie urzędu”**

realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady w latach 2026-2028 wynoszą 14 388 400,00 zł,

w 2026 roku – 3 968 400,00 zł,

w 2027 roku – 4 710 000,00 zł,

w 2028 roku – 5 710 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Celem zadania jest zapewnienie właściwej realizacji zadań Powiatu.

**„Ochrona własności Skarbu Państwa - Pałac w Sadowicach”**

realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 050 000,00 zł, w tym:

w 2026 roku – 350 000,00 zł,

w 2027 roku – 350 000,00 zł,

w 2028 roku – 350 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Celem zadania jest ochrona obiektu zabytkowego.

**„Działania w ramach promocji i ochrony zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2026-2028”**

realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 664 500,00 zł, w tym:

w 2026 roku – 564 500,00 zł,

w 2027 roku – 550 000,00 zł,

w 2028 roku – 550 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

**„Opracowanie strategicznych map hałasu dla dróg powiatowych oraz wykonanie pomiarów hałasu”**

realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym:

w roku 2026 – 120 000,00 zł,

w roku 2027 – 80 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

**„Wynajem samochodów osobowych wraz z ubezpieczeniem i usługą serwisową na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu”**

realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 938 195,00 zł, w tym:

w roku 2026 – 349 195,00 zł,

w roku 2027 – 414 000,00 zł,

w roku 2028 – 175 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

Przedsięwzięcia majątkowe:

**„Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki”,**

wybrany do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Wydatki w roku 2026 wynoszą 1 150 060,00 zł (śr. UE – 781 348,80 zł, śr. BP – 58 811,20 zł, śr. własne – 309 900,00 zł).

**„Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”,**

wybrany do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Głównym celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem uczniów kształcenia zawodowego w Powiecie Wrocławskim i zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia do uwarunkowań rynku pracy.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2027 w części bieżącej i majątkowej.

W roku 2026 wydatki wynoszą – 626 145,70 zł (śr. UE – 411 062,00, śr. BP – 58 723,00 zł, wkł. własny – 156 360,70 zł).

W roku 2027 wydatki wynoszą – 6 000,66 zł (śr. UE – 5 250,50, śr. BP – 750,16 zł).

**„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”,**

realizowany w latach 2024 – 2026 przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Celem zadania jest modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego, kartograficznego oraz uruchomienie e-usług.

Limit wydatków na realizację zadania w roku 2026 wynosi 974 899,00 zł (śr. UE – 682 429,00, zł, wkł. własny – 292 470,00 zł).

**„Budowa i modernizacja dróg powiatowych”,**

którego celem jest poprawa infrastruktury drogowej. Łączne nakłady finansowe w latach 2026 – 2029 wynoszą 401 575 482,10 zł, w tym:

w roku 2026 – 106 760 866,10 zł,

w roku 2027 – 157 180 061,85 zł,

w roku 2028 – 110 084 553,35 zł,

w roku 2029 – 27 550 000,00 zł.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia realizowane będą zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

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

termin realizacji: lata 2023-2026

wartość zadania – 9 968 230,67 zł

wkład własny – 498 411,54 zł

wartość dofinansowania - 9 469 819,13 zł

wypłata dofinansowania: rok 2025 i 2026

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

termin realizacji: lata 2023-2025

wartość zadania - 14 708 303,83 zł

wkład własny w ramach Promesy - 289 686,08 zł

wkład własny - 224 000,00 zł

wartość dofinansowania - 14 194 617,75 zł

wypłata dofinansowania: rok 2026

*„Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do DP 1950D w m. Pietrzykowiec prowadzącej do Podstrefy Wrocław-Kobierzyce TSSE EURO-PARK”*

termin realizacji: lata 2023-2027

wartość zadania – 48 941 042,01 zł

wkład własny w ramach Promesy - 954 827,55 zł

wkład własny – 1 199 664,95 zł

wartość dofinansowania - 46 786 549,51

wypłata dofinansowania: rok 2027 i 2028

*Budowa i rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do ul. Koreańskiej w m. Biskupice Podgórne, prowadzącej do Podstrefy Wrocław-Kobierzyce TSSE EURO-PARK”*

termin realizacji: lata 2023-2028

wartość zadania – 46 245 220,79 zł

wkład własny w ramach Promesy – 906 904,42 zł

wkład własny – 900 000,00 zł

wartość dofinansowania – 44 438 316,37 zł

wypłata dofinansowania: rok 2027 i 2028

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

*„Przebudowa dróg powiatowych nr 1990D, 1994D oraz 2075D w ramach przebudowy skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce”*

termin realizacji: lata 2025-2026

wartość zadania – 9 124 290,03 zł

wkład własny w ramach RFRD – 25 493,76 zł

wkład własny – 845 096,27 zł

wartość dofinansowania 8 253 700,00 zł

wypłata dofinansowania: rok 2025 i 2026

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D w miejscowości Łukaszowice gm. Siechnice - ODCINEK II”, planowanego do realizacji w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D - Łukaszowice i Ozorzyce, gm. Siechnice, do DW nr 395 w m. Turów, gm. Żórawina”.

termin realizacji w latach 2026 - 2027

wartość zadania objętego wnioskiem RFRD - 7 472 726,00 zł, w tym:

wartość przyznanego dofinansowania - 3 736 363,00 zł,

wartość wkładu własnego zadania - 3 736 363,00 zł.

wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy: rok 2026 i 2027

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

„Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce”

termin realizacji: lata 2025 - 2028

wartość zadania - 20 382 800,00

wkład własny - 0,00

wartość dofinansowania – 20 382 800,00 zł

wypłata dofinansowania: lata 2025 - 2028

rok 2026 - 3 271 890,00 zł

rok 2027 - 12 000 000,00 zł

rok 2028 – 4 960 910,00 zł

„Odbudowa mostu w ciągu drogi 1982D nad rzeką Czarna Woda w m. Stary Zamek”

termin realizacji: lata 2025 - 2027

wartość zadania – 7 789 836,00 zł

wkład własny – 11 316,00 zł

wartość dofinansowania – 7 778 520,00 zł

wypłata dofinansowania: lata 2025 - 2027

rok 2026 – 2 149 937,00 zł

rok 2027 – 5 52 323,00 zł

„Odbudowa mostu w ciągu drogi 1980D na rzece Czarna Woda w m. Mirosławice”

termin realizacji: lata 2025 - 2028

wartość zadania – 9 672 474,00 zł

wkład własny – 11 316,00 zł

wartość dofinansowania – 9 661 158,00 zł

wypłata dofinansowania: lata 2025 - 2028

rok 2026 – 3 200 000,00 zł

rok 2027 – 5 000 000,00 zł

rok 2028 – 1 361 158,00 zł

„Odbudowa mostu w ciągu drogi 1978D nad rzeką Czarna Woda pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami”

termin realizacji: lata 2025 - 2027

wartość zadania – 4 298 112,00 zł

wkład własny – 0,00 zł

wartość dofinansowania – 4 298 112,00 zł

wypłata dofinansowania: lata 2025 – 2027

rok 2026 – 250 000,00 zł

rok 2027 – 4 048 112,00 zł

„Odbudowa drogi powiatowej 1978D pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami”

termin realizacji: lata 2025 - 2027

wartość zadania - 5 303 157,00 zł

wkład własny – 0,00 zł

wartość dofinansowania – 5 303 157,00 zł

wypłata dofinansowania: lata 2025-2027

rok 2026 – 150 000,00 zł

rok 2027 – 5 153 157,00 zł

„Odbudowa drogi powiatowej 3010D w m. Stróża Górna na odc. 0+190 – 3+030”

termin realizacji: lata 2025 - 2027

wartość zadania – 2 936 207,00 zł

wkład własny – 0,00 zł

wartość dofinansowania 2 936 207,00 zł

wypłata dofinansowania: lata 2025 - 2026

rok 2026 – 300 000,00 zł

rok 2027 – 2 636 207,00.

- dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego:

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

termin realizacji: lata 2025 - 2026

wartość zadania – 15 033 723,83 zł

wartość dofinansowania z Gminy Kobierzyce - 839 106,08 zł

wypłata dofinansowania: rok 2026

**„Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”**

Celem przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2022-2027 jest zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych.

Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15 000 000,00 zł z przeznaczeniem na część zadania pn. „Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji” (płatność w dwóch transzach w 2027 r.).

W 2026 r. planowane do wydatkowania środki własne w kwocie 23 223 424,91 zł stanowią część wkładu własnego dla zadania dofinansowanego z RF Polski Ład – w ramach tej kwoty środki w wysokości 5 603 663,70 zł stanowią wkład własny dla podzadania dotyczącego budowy hali sportowej (etap I). Pozostałe środki w 2026 r. 2 242 024,08 zł dotyczą m. in. kosztów nadzorów inwestorskich i autorskich.

W 2027 r. planuje się do wydatkowania środki pochodzące z dofinansowania z RFPL w kwocie 15 000 000,00 zł, w ramach tej kwoty środki w wysokości 4 198 250,00 zł stanowią dofinansowanie dla podzadania dotyczącego budowy hali sportowej (etap I).

Łączne nakłady finansowe w latach 2026 - 2027 wynoszą 43 435 430,00 zł:

w roku 2026 – 25 465 449,00 zł (wkład własny),

w roku 2027 – 17 969 981,00 zł (środki RFPL 15 000 000,00 zł, środki własne na część zadania nieobjętego dofinansowaniem 2 969 981,00 zł).

**„Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych”,**

którego celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2026 – 2027 wynoszą 5 815 000,00 zł, w tym:

w roku 2026 – 3 815 000,00 zł,

w roku 2027 – 2 000 000,00 zł

Wydatki w 2026 r. zł dotyczą dotacji dla Gminy Czernica na realizację części zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrzastawa Mała, gm. Czernica - 3 500 000,00 zł oraz dotacji dla Gminy Żórawina na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D polegająca na poszerzeniu jezdni i budowie chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Węgry” etap II– 315 000,00 zł.

Wydatki w roku 2027 dotyczą dotacji dla gm. Siechnice na realizację zadania inwestycyjnego Smardzów – Żerniki Wrocławskie – 1 500 000,00 zł oraz dla Gminy Żórawina na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów – etap V” – 260 000,00 zł oraz zadania „Chodnik w miejscowości Bogunów” – etap II – 240 000,00 zł.

**„Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”,**

realizowanego w latach 2023 - 2026, którego celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi i autyzmem dziennej opieki, poprawy jakości życia oraz samoobsługi we wszystkich obszarach funkcjonowania, zapobiegającej izolacji społecznej oraz sprzyjającej usamodzielnieniu.  
Limit wydatków w roku 2026 wynosi 62 538,32 zł.

**„Oprogramowanie finansowo – księgowo oraz system klasy EKD na potrzeby Starostwa Powiatowego” ,**

zadanie realizowane w części bieżącej i majątkowej, którego celem jest wsparcie funkcjonowania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.  
Limit wydatków w roku 2026 wynosi 160 000,00 zł.

**„Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP”,** zadanie realizowane w latach 2025-2026.

Limit wydatków w roku 2026 wynosi 1 360 000,00 zł (środki z Gmin – 1 020 000,00 zł, środki Powiatu – 340 000,00 zł). Jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, a celem jest utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

**„Modernizacja kotłowni opalanej olejem opalowym na kotłownię gazową kondensacyjną”**

realizowane w latach 2022-2026 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Limit wydatków w roku 2026 wynosi 300 000,00 zł.

SKARBNIK  
POWIATU WROCŁAWSKIEGO  
*Dorota Wnuk-Lubińska*  
Dorota Wnuk-Lubińska