

**UCHWAŁA NR XVII/153/26**  
**RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO**

z dnia 20 marca 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), 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 uchwała, 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 <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVII/153/26  
z dnia 2026-03-20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1 | 1.2                        | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| 2026             | 350 295 446,86              | 310 492 073,49               | 223 656 476,00  | 54 955 521,00   | 0,00                | 14 021 668,99   | 17 858 407,50                           | 0,00    | 39 803 373,37              | 0,00                           | 39 803 373,37                     |  |
| 2027             | 415 628 162,93              | 318 630 871,00               | 230 366 170,00  | 56 604 187,00   | 0,00                | 13 465 691,00   | 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  | 58 245 708,00   | 0,00                | 13 846 046,00   | 18 722 473,00                           | 0,00    | 51 934 600,95              | 0,00                           | 51 934 500,95                     |  |
| 2029             | 336 681 324,00              | 336 681 324,00               | 243 684 099,00  | 59 876 588,00   | 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  | 61 493 256,00   | 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  | 63 030 587,00   | 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  | 64 606 352,00   | 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  | 66 221 511,00   | 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  | 67 877 049,00   | 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  | 69 573 975,00   | 0,00                | 16 120 906,00   | 22 363 825,00                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2026             | 398 165 292,44              | 241 192 393,57               | 130 493 473,14                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 156 972 898,87                 | 156 972 898,87  | 6 265 000,00   |
| 2027             | 441 628 162,93              | 244 916 020,00               | 134 721 117,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 900 000,00                            | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 132 750,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 81 047 278,00                  | 81 047 278,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2026             | -47 869 845,58             | 0,00  | 47 869 845,58                  | 0,00  | 0,00                                      | 47 869 845,58                                      | 47 869 845,58                             | 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                                      |
| 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                                      |
| 2029             | 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                                      |
| 2031             | 5 800 000,00               | 5 800 000,00  | 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                                      |
| 2033             | 5 800 000,00               | 5 800 000,00  | 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                                      |
| 2035             | 5 900 000,00               | 5 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 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  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 800 000,00                  | 5 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 800 000,00                  | 5 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 800 000,00                  | 5 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 800 000,00                  | 5 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 900 000,00                  | 5 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 900 000,00                  | 5 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2026                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 69 299 679,92   | 117 169 525,50  |
| 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   |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2026             | 0,00%   | 23,86%  | 29,70%  | 31,04%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,29%   | 24,41%  | 29,41%  | 30,74%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,50%   | 23,92%  | 24,16%  | 25,49%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,49%   | 23,55%  | 23,51%  | 24,84%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,19%   | 23,52%  | 18,30%  | 19,64%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,06%   | 23,38%  | 21,03%  | 22,37%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,93%   | 23,28%  | 22,28%  | 23,62%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,81%   | 23,24%  | 23,70%  | 23,70%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 1,72%   | 23,22%  | 23,61%  | 23,61%  | 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                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2026             | 620 188,36   | 620 188,36  | 536 465,63                                    | 997 087,00  | 997 087,00  | 955 437,00                                    | 2 048 391,46   | 2 048 391,46   | 1 698 036,48                                  |
| 2027             | 330 262,80   | 330 262,80  | 299 377,80                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 212 996,00   | 212 996,00   | 110 139,00                                    |
| 2028             | 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  |
| 2030             | 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  |
| 2032             | 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  |
| 2034             | 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  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |               |                |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------------|----------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |                | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe      |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |                |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2         | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2026             | 2 315 585,70  | 2 315 585,70  | 1 594 497,80  | 163 361 024,33   | 20 211 525,46 | 143 149 498,87 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 6 000,66  | 5 250,50  | 750,16  | 193 637 139,51   | 16 481 096,00 | 177 156 043,51 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 120 682 553,35   | 10 598 000,00 | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |   |   |  |  |       |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> |       |  |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |   |  |  |       | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |   |  |  |       |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3  | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11 |  |
| 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  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00   | 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  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00   | 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  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032             | 0,00   | 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  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2034             | 0,00   | 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  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVII/153/26  
z dnia 2026-03-20

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)  |   |                  |      | 505 230 717,19           | 163 361 024,33 | 193 637 139,51 | 120 682 553,35 | 27 550 000,00 | 334 843 224,76   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 47 290 621,46            | 20 211 525,46  | 16 481 096,00  | 10 598 000,00  | 0,00          | 41 754 631,64    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 457 940 095,73           | 143 149 498,87 | 177 156 043,51 | 110 084 553,35 | 27 550 000,00 | 293 088 593,12   |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 4 582 973,82             | 4 363 977,16   | 218 996,66     | 0,00           | 0,00          | 4 251 848,82     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 261 387,46             | 2 048 391,46   | 212 996,00     | 0,00           | 0,00          | 1 948 712,46     |
| 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 | 1 177 431,00             | 964 435,00     | 212 996,00     | 0,00           | 0,00          | 1 177 431,00     |
| 1.1.1.2 | Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" - Zmiana postrzegania 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 | 58 959,46                | 58 959,46      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 58 959,46        |
| 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 | 415 904,00               | 415 904,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 415 904,00       |
| 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 - kadrę 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       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 321 586,36             | 2 315 585,70   | 6 000,66       | 0,00           | 0,00          | 2 303 136,36     |
| 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 | 1 115 030,00             | 1 115 030,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1 096 580,00     |
| 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       |

| 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   |                          |                |                |                |               |                  |
| 1.1.2.3  | Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz uruchomienie e-usług | Starostwo Powiatowe we Wrocławiu           | 2024             | 2026 | 574 410,00               | 574 410,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 574 410,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |  |                  |      | 500 647 743,37           | 158 997 047,17 | 193 418 142,85 | 120 682 553,35 | 27 550 000,00 | 330 591 375,94   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 45 029 234,00            | 18 163 134,00  | 16 268 100,00  | 10 598 000,00  | 0,00          | 39 805 919,18    |
| 1.3.1.1  | Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w okresie zimowym   | STAROSTWO POWIATOWE                        | 2022             | 2026 | 89 664,00                | 89 664,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00             |
| 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 | 382 800,00               | 191 400,00     | 191 400,00     | 0,00           | 0,00          | 13 800,00        |
| 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 | 498 400,00               | 249 200,00     | 249 200,00     | 0,00           | 0,00          | 353 200,00       |
| 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 | 23 137 000,00            | 9 891 000,00   | 9 233 000,00   | 4 013 000,00   | 0,00          | 18 969 652,42    |
| 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 Krzyżowicach - Usunięcie usterek, naprawa zużytych elementów, podniesienie ogólnego standardu oraz funkcjonalności budynków   | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KRZYŻOWICACH | 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 | 14 188 400,00            | 3 968 400,00   | 4 710 000,00   | 5 510 000,00   | 0,00          | 14 052 461,63    |
| 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     |

| 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   |                          |                       |                       |                       |                      |                       |
| 1.3.1.12 | 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>  |  |                  |      | <b>455 618 509,37</b>    | <b>140 833 913,17</b> | <b>177 150 042,85</b> | <b>110 084 553,35</b> | <b>27 550 000,00</b> | <b>290 785 456,76</b> |
| 1.3.2.1  | Budowa i modernizacja dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury drogowej  | STAROSTWO POWIATOWE                            | 2011             | 2029 | 404 481 540,37           | 109 666 925,17        | 157 180 061,85        | 110 084 553,35        | 27 550 000,00        | 278 104 173,30        |
| 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            | 25 465 449,00         | 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 autyzmemiennej opieki, poprawy jakości życia oraz samoobsługi we wszystkich obszarach funkcjonowania, zapobiegającej izolacji społecznej oraz sprzyjającej usamodzielnieniu | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU | 2023             | 2026 | 66 539,00                | 66 539,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 66 539,00             |
| 1.3.2.5  | Oprogramowanie finansowo - księgowe oraz system klasy EKD na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - Wsparcie 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  | MŁODZIEŻOWY OŚRDEK WYCHOWAWCZY                 | 2022             | 2026 | 300 000,00               | 300 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 126 395,00            |

## **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 stanowią 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 Wytoczne 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: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. ([www.mf.gov.pl](http://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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego w 2026 r.:

- 1) dochody ogółem zmniejszono o 2 094 515,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 481 518,56 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 576 034,25 zł.
- 2) wydatki ogółem zwiększono o 22 004 389,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 215 507,66 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 15 788 881,70 zł.
- 3) wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi (-) 47 869 845,58 zł,
- 4) przychody ogółem zwiększono o 24 098 905,05 zł i po zmianach wynoszą 47 869 845,58 zł.

### Zmiany w 2026 roku

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą          | Zmiana                | Po zmianie            |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>              | <b>352 389 962,55</b> | <b>-2 094 515,69</b>  | <b>350 295 446,86</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>             | <b>309 010 554,93</b> | <b>+1 481 518,56</b>  | <b>310 492 073,49</b> |
| Dotacje bieżące                    | 12 733 680,93         | +1 287 988,06         | 14 021 668,99         |
| Pozostałe                          | 17 664 877,00         | +193 530,50           | 17 858 407,50         |
| <b>Dochody majątkowe</b>           | <b>43 379 407,62</b>  | <b>-3 576 034,25</b>  | <b>39 803 373,37</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>              | <b>376 160 903,08</b> | <b>+22 004 389,36</b> | <b>398 165 292,44</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>             | <b>234 976 885,91</b> | <b>+6 215 507,66</b>  | <b>241 192 393,57</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne           | 129 044 055,19        | +1 449 417,95         | 130 493 473,14        |
| Pozostałe wydatki bieżące          | 105 932 830,72        | +4 766 089,71         | 110 698 920,43        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>           | <b>141 184 017,17</b> | <b>+15 788 881,70</b> | <b>156 972 898,87</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>               | <b>-23 770 940,53</b> | <b>-24 098 905,05</b> | <b>-47 869 845,58</b> |
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>23 770 940,53</b>  | <b>+24 098 905,05</b> | <b>47 869 845,58</b>  |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 23 770 940,53         | +24 098 905,05        | 47 869 845,58         |

Powyższe zmiany wynikają z:

1. Zmian w planie dochodów i wydatków:

1) **zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 287 475,70 zł** dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu,

2) **zwiększenia dochodów o kwotę 1 741 303,00 zł i wydatków w kwocie 3 902 272,25 zł**, w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów Listy zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg skutkującym wyborem do dofinansowania zadania pn.: „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”.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 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.        |
| Termin realizacji w latach 2026 - 2027                        |                         |
| Planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy: |                         |
| - w roku 2026   | 1 741 303,00 zł,        |
| - w roku 2027   | 1 995 060,00 zł.        |

Montaż finansowy po stronie wydatkowej zadania objętego dofinansowaniem RFRD przedstawia się następująco:

- rok 2026 - 2 989 090,40 zł, w tym środki RFRD - 1 741 303,00 zł, wkład własny 1 247 787,40 zł,  
- rok 2027 - 4 483 635,60 zł, w tym środki RFRD – 1 995 060,00 zł, wkład własny 2 488 575,60 zł.

Zwiększenie wydatków w 2026 r. o kwotę 913 181,85 zł dotyczy zabezpieczenia środków własnych Powiatu na część zadania, która nie jest objęta wnioskiem o dofinansowanie z RFRD.

Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

3) **zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 147 042,75 zł**, w związku z wydaniem zaktualizowanej Promesy Inwestycyjnej, w związku z zaakceptowaniem przez Ministra Finansów Wniosku o zmianę warunków promesy w zakresie zmiany kwoty Promesy do kwoty 9 025 877,40 zł 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 z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych na kwotę 154 781,84 zł, które sfinansowane zostaną ze środków RF Polski Ład w kwocie 147 042,75 zł oraz ze środków własnych w kwocie 7 739,09 zł. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

4) **zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 5 464 380,00 zł**, w związku z otrzymanymi decyzjami Ministra Finansów i Gospodarki o korekcie zapewnienia finansowania wydatków na zadania finansowane ze środków budżetu państwa, w ramach rezerwy celowej utworzonej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, po powodzi z września 2024r.:

- „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce” – 78 110,00 zł,
- „Odbudowa mostu w ciągu drogi 1982D nad rzeką Czarna Woda w m. Stary Zamek” – 50 063,00 zł,
- „Odbudowa drogi powiatowej 2010D w m. Stróża Górna na odc. 0+190 – 3+030” – 2 586 207,00 zł,
- „Odbudowa drogi powiatowej 1978D pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami” – 1 900 000,00 zł,
- „Odbudowa mostu w ciągu drogi 1978D nad rzeką Czarna Woda pomiędzy Siedlakowicami

a *Kryształowicami*” – 850 000,00 zł,

Powyższe zmiany wynikają w szczególności ze zmiany harmonogramów rzeczowo – finansowych zadań lub przesunięcia terminu ich realizacji, natomiast nie powodują zmiany kwot ogółem przeznaczonych na dane zadanie. Powyższe zadania realizowane są w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

**5) zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 170 000,00 zł** w szczególności wynikającego ze wzrostu liczby zaliczek na poczet postępowań administracyjnych, w ramach których istnieje potrzeba sporządzenia projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

**6) zwiększenia dochodów o kwotę 23 530,50 zł** stanowiących wartość kary umownej naliczonej wykonawcy z tytułu niewykonania w terminie umowy realizowanej w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, a dotyczącej „Rewitalizacji układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu zespołu pałacowego Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – etap I”. **Zwiększone o tożsamą kwotę wydatki** przeznaczone zostaną na wydatki w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,

**7) zwiększenia dochodów o kwotę 512,78 zł i wydatków o kwotę 40 759,46 zł** przeznaczonych na realizację, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, projektu pn.: *Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”*. Wprowadzenie powyższych zmian wynika z przesunięcia części zadań z roku 2025 na rok 2026. Źródłem finansowania wydatków są niewykorzystane w 2025 r. środki w łącznej kwocie 40 247,10 zł, w tym pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 35 215,85 zł oraz budżetu państwa w kwocie 5 031,25 zł oraz dochody w kwocie 512,78 zł stanowiące wkład własny projektu finansowany ze środków dotacji z Województwa Dolnośląskiego.

Jednocześnie dokonano urealnienia kwot dochodów z budżetu Unii Europejskiej (-0,37 zł) i budżetu państwa (-0,05 zł) do wysokości kwot otrzymanych na realizację zadania w 2026 r.

2. Zwiększenia planu wydatków:

1) **o kwotę 2 000 000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych”, co wynika z większego niż planowano zapotrzebowania na usługi sprzętowe związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz zużycia mieszanki piasku z domieszką soli w sezonie 2025/2026,

**2) o kwotę 749 808,00 zł** na realizację zadania pn. *„Przebudowa dróg powiatowych nr 1990D, 1994D oraz 2075D w ramach przebudowy skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce”*, stanowiącej wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych, a niewykorzystanych na realizację zadania w 2025.

Ponadto, w związku ze zmniejszeniem wartości umowy z Wykonawcą robót budowlanych zmniejszyła się jego wartość – obecna wartość wynosi 9 124 290,03 zł, w tym:

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Wartość wydatków kwalifikowanych | 8 279 193,76 zł, |
| Dofinansowanie RFRD              | 8 253 700,00 zł, |
| Wkład własny kwalifikowany       | 25 493,76 zł,    |
| Wkład własny niekwalifikowany    | 845 096,27 zł.   |

Okres realizacji: 2025-2026

Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

3) **o kwotę 16 000 000,00 zł** przeznaczoną na pokrycie planowanych zadań inwestycyjnych w 2026 roku w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 15 000 000,00 zł oraz, na pomoc finansową dla Gminy Siechnice na zadanie dotyczące *„Odtworzenia nawierzchni dróg powiatowych w miejscowości Zacharzyce”*- 1 000 000,00 zł,

4) o kwotę 8 000,00 zł w związku ze wzrostem wysokości składki członkowskiej opłacanej na rzecz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego,

5) o kwotę 142 996,60 zł przeznaczoną na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego,

6) o kwotę 50 000,00 zł przeznaczoną na wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i dostawa okna otwieralnego/równolegle wypychanego w budynku/siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, w części C”,

7) o kwotę 50 000,00 zł w związku z wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu o zwiększenie środków na utrzymanie i wzmacnianie poziomu bezpieczeństwa w Powiecie Wrocławskim,

8) o kwotę 50 000,00 zł w związku z wnioskiem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu o przyznanie dodatkowych środków na utrzymanie i stałe wzmacnianie poziomu bezpieczeństwa w Powiecie Wrocławskim,

9) o łączną kwotę 1 529 879,12 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2025 roku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz z Funduszu Pracy,

10) o kwotę 176 699,70 zł przeznaczoną na modernizację pracowni produkcji zwierzęcej oraz pracowni produkcji roślinnej w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, realizowanej w ramach części majątkowej projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”. Łączne wydatki przewidziane na ww. zadanie w 2026 r. wynoszą 626 145,70 zł, a źródłem ich finansowania są niewykorzystane w 2025 r. środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 411 062,00 zł oraz budżetu państwa w kwocie 58 723,00 zł, a także wkład własny w kwocie 156 360,70 zł,

11) o kwotę 647 282,28 zł przeznaczoną na potrzeby funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu w Kątach Wrocławskich oraz Filii w Siechnicach i obejmującą koszt utworzenia nowych etatów - 2 osób na stanowisko pomocy kuchennej, 2 osób na stanowisko terapeuty zajęciowego oraz 2 osób na stanowisko asystenta osoby z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem badań medycyny pracy, PPK, szkoleń BHP oraz ZFŚS,

12) o kwotę 62 539,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztu waloryzacji należnego wynagrodzenia Wykonawcy zadania pn. „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”, co wynika ze zmiany cen materiałów, paliwa oraz innych kosztów ponoszonych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, polegającego na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych,

13) o kwotę 280 484,00 zł na pokrycie kosztów utworzenia i funkcjonowania od dnia 1 września 2026 r. w Siechnicach filii Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu,

14) kwotę 150 000,00 zł na działania dotyczące zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; dotychczasowe środki zaplanowane na ten cel w 2026 r. w ramach otwartego konkursu ofert zostały w pełni przyznane.

3. Przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 150 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Siechnice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku na cele podstacji Pogotowia Ratunkowego w Siechnicach”.

4. Zwiększenia przychodów\_o łączną kwotę **24 098 905,05 zł**, w tym:

1) o kwotę **15 893 433,41 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,  
 2) o kwotę **6 967 407,31 zł** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczących:

- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5 440 467,00 zł,
  - środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 1 526 935,88 zł,
  - środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4,43 zł,

3) o kwotę **1 238 064,33 zł** 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, w tym:

- „*Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim*” – 469 785,00 zł,
- „*Międzynarodowe praktyki droga do sukcesu VI*” – 329 266,23 zł,
- „*Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym “Sprawny uczeń”*” – 40 247,10 zł,
- „*Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki*” – 38 160,00 zł,
- „*Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kątach Wrocławskich*” – 360 606,00 zł.

W kolejnych latach prognozy 2027 i 2028 dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, które przedstawiono w poniższej tabeli.

#### Zmiany w 2027 roku

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą          | Zmiana                | Po zmianie             |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>    | <b>407 673 092,93</b> | <b>7 955 070,00</b>   | <b>415 628 162,93</b>  |
| Dochody bieżące          | 318 280 871,00        | +350 000,00           | 318 630 871,00         |
| Dochody majątkowe        | 89 392 221,93         | +7 605 070,00         | 96 997 291,93          |
| <b>Wydatki ogółem</b>    | <b>427 673 092,93</b> | <b>13 955 070,00</b>  | <b>441 628 162,93</b>  |
| Wydatki bieżące          | 244 566 020,00        | +350 000,00           | 244 916 020,00         |
| Wydatki majątkowe        | 183 107 072,93        | +13 605 070,00        | 196 712 142,93         |
| <b>Wynik budżetu</b>     | <b>-20 000 000,00</b> | <b>- 6 000 000,00</b> | <b>- 26 000 000,00</b> |
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>20 000 000,00</b>  | <b>+ 6 000 000,00</b> | <b>26 000 000,00</b>   |

#### Zmiany w 2028 roku

| Wyszczególnienie      | Przed zmianą          | Zmiana               | Po zmianie            |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>379 367 506,95</b> | <b>428 110,00</b>    | <b>379 795 616,95</b> |
| Dochody bieżące       | 327 511 016,00        | +350 000,00          | 327 861 016,00        |
| Dochody majątkowe     | 51 856 490,95         | +78 110,00           | 51 934 600,95         |
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>394 367 506,95</b> | <b>-5 367 506,95</b> | <b>388 795 616,95</b> |
| Wydatki bieżące       | 253 988 209,00        | +350 000,00          | 254 338 209,00        |

|                          |                        |                      |                       |
|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Wydatki majątkowe        | 140 379 297,95         | -5 921 890,00        | 134 457 407,95        |
| <b>Wynik budżetu</b>     | <b>- 15 000 000,00</b> | <b>+6 000 000,00</b> | <b>- 9 000 000,00</b> |
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>15 000 000,00</b>   | <b>-6 000 000,00</b> | <b>9 000 000,00</b>   |

Powyższe zmiany wynikają w szczególności z uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przeniesień środków przeznaczonych na zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa, w tym:

1) w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów Listy zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg skutkującym wyborem do dofinansowania zadania pn.: „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”.

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.  
Termin realizacji w latach 2026 - 2027  
Planowana wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy:  
- w roku 2026 1 741 303,00 zł,  
- w roku 2027 1 995 060,00 zł.

Montaż finansowy po stronie wydatkowej zadania objętego dofinansowaniem RFRD przedstawia się następująco:

- rok 2026 - 2 989 090,40 zł, w tym środki RFRD - 1 741 303,00 zł, wkład własny 1 247 787,40 zł,  
- rok 2027 - 4 483 635,60 zł, w tym środki RFRD - 1 995 060,00 zł, wkład własny 2 488 575,60 zł.

Środki własne Powiatu na część zadania, która nie jest objęta wnioskiem o dofinansowanie z RFRD wynoszą 18 263 637,00 zł, w tym w roku 2026 - 913 181,85 zł, w roku 2027 - 9 131 818,50 zł oraz w roku 2028 - 8 218 636,65 zł.

2) w związku z otrzymanymi decyzjami Ministra Finansów i Gospodarki o korekcie zapewnienia finansowania wydatków na zadania finansowane ze środków budżetu państwa, w ramach rezerwy celowej utworzonej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, po powodzi z września 2024r. - zwiększenie dochodów i wydatków:

- „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce” - w roku 2028 o kwotę 78 110,00 zł,
- „Odbudowa mostu w ciągu drogi 1982D nad rzeką Czarna Woda w m. Stary Zamek” - w roku 207 o kwotę 73 803,00 zł,
- „Odbudowa drogi powiatowej 2010D w m. Stróża Górna na odc. 0+190 - 3+030” - w roku 2027 o kwotę 2 636 207,00 zł,
- „Odbudowa drogi powiatowej 1978D pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami” - w roku 2027 o kwotę 1 950 000,00 zł,
- „Odbudowa mostu w ciągu drogi 1978D nad rzeką Czarna Woda pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami” - w roku 2027 o kwotę 950 000,00 zł,

Powyższe zmiany wynikają w szczególności ze zmiany harmonogramów rzeczowo - finansowych zadań lub przesunięcia terminu ich realizacji, natomiast nie powodują zmiany kwot ogółem przeznaczonych na dane zadanie. Powyższe zadania realizowane są w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.

3) w związku z otrzymaniem w 2026 roku dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 350 000,00 zł przeznaczonej na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem własnością Skarbu Państwa – Pałacem w Sadowicach – przyjęto, iż w kolejnych latach tj. 2027 i 2028 wydatki ponoszone wydatki na ten cel sfinansowane zostaną z dotacji celowej w tożsamej kwocie.

W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów zwrotnych:

| Rok  | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie    |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2027 | 20 000 000,00 | +6 000 000,00 | 26 000 000,00 |
| 2028 | 15 000 000,00 | -6 000 000,00 | 9 000 000,00  |

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrocławskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, tj. w ramach przedsięwzięć wieloletnich:

1. w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" – zwiększenie limitu wydatków, limitu zobowiązań i łącznych nakładów na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 40 759,46 zł,
  - 2) „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim” – (część majątkowa) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań o kwotę 182 700,36 zł; zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 176 699,70 zł, w roku 2027 o kwotę 6 000,66 zł,
2. w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 3) „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych” – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 000 000,00 zł,
  - 4) „Ochrona własności Skarbu Państwa - Pałac w Sadowicach” – zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 912 732,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 296 003,00 zł, w roku 2027 o kwotę 291 206,00 zł, w roku 2028 o kwotę 325 523,00 zł.
  - 5) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 856 973,75 zł; zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 14 334 743,00 zł, w roku 2027 o kwotę 12 225 464,10 oraz zmniejszenie w roku 2028 o kwotę 6 703 233,35 zł,
  - 6) „Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” – zwiększenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2026 r. o kwotę 62 539,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

## 1. 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) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 4) 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:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) 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

Z uwagi na to, że w 2026 roku dla Powiatu Wrocławskiego nie została przyznana subwencja ogólna, nie zaplanowano jej w całym okresie 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 nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia. Nie planowano również dochodów z tego tytułu w latach następnych. 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 39 803 373,37 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 – 19 014 731,37 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;
- 2) środki z dotacji budżetu państwa na zakupy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – 35 000,00 zł;
- 3) środki z dotacji budżetu państwa na realizację zadań o charakterze obronnym, wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - – 5 610 000,00 zł;
- 4) „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;
- 5) „Modernizacja architektury System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP” – pomoc finansowa w formie dotacji od gmin Powiatu Wrocławskiego – 1 020 000,00 zł;
- 6) „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” - projekt finansowany z udziałem środków unijnych – 402 087,00 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 130 493 473,14 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 odchyleń 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 -23 770 940,53 zł, a jego pokrycie planuje się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 23 770 940,53 zł, w tym kwota 435 585,30 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.

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 | 350 295 446,86 | 398 165 292,44 | -47 869 845,58 |
| 2027 | 415 628 162,93 | 441 628 162,93 | -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 47 869 845,58 zł. Przychody Powiatu Wrocławskiego w 2026 r. obejmują nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 47 869 845,58 zł, w tym kwota 1 673 649,93 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

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie planowane</b> |
|------------|-------------------------------|
| 2026       | 0,00                          |
| 2027       | 0,00                          |
| 2028       | 0,00                          |
| 2029       | 0,00                          |
| 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

| <b>Rok</b> | <b>Dochody bieżące</b> | <b>Wydatki bieżące</b> | <b>Wynik budżetu bieżącego</b> | <b>Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki</b> |
|------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| 2026       | 310 492 073,49         | 241 192 393,57         | 69 299 679,92                  | 117 169 525,50                                       |
| 2027       | 318 630 871,00         | 244 916 020,00         | 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

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|---|---|---|---|--|
|------------|---|---|---|---|--|

|      |       |        |     |        |     |
|------|-------|--------|-----|--------|-----|
| 2026 | 0,00% | 29,70% | TAK | 31,04% | TAK |
| 2027 | 0,29% | 29,41% | TAK | 30,74% | TAK |
| 2028 | 0,50% | 24,16% | TAK | 25,49% | TAK |
| 2029 | 0,49% | 23,51% | TAK | 24,84% | TAK |
| 2030 | 2,19% | 18,30% | TAK | 19,64% | TAK |
| 2031 | 2,06% | 21,03% | TAK | 22,37% | TAK |
| 2032 | 1,93% | 22,28% | TAK | 23,62% | TAK |
| 2033 | 1,81% | 23,70% | TAK | 23,70% | TAK |
| 2034 | 1,72% | 23,61% | TAK | 23,61% | 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 przewidywane 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 – 964 435,00 zł (śr. UE – 728 368,00 zł, śr. BP – 101 905,00 zł, wkł.wł - 134 162,00 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 58 959,46 zł (śr. UE – 51 140,48 zł, śr. BP – 7 306,20 zł, wkład własny – 512,78 zł).

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

realizowany w latach 2025-2027. Wydatki w roku 2026 przeznaczone na realizację zadania wynoszą 415 904,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. Zadanie jest dofinansowane ze środków E Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 415 904,00 zł (wpływ w roku 2025 - 332 723,20 zł - 80%, w roku 2027 - 83 180,80 zł - 20%). 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”**, realizowany 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 czteroosobowy 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.

**„Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”**, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dróg powiatowych w okresie zimowym. Limit wydatków w roku 2026 wynosi 89 664,00 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 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 – 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 382 800,00 zł, po 191 400,00 zł w każdym roku.

**„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 498 400,00 zł, w tym

w roku 2026 – 249 200,00 zł,

w roku 2027 – 249 200,00 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 23 137 000,00 zł, w tym:

w roku 2026 – 9 891 000,00 zł,

w roku 2027 – 9 233 000,00 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 14 188 400,00 zł,

w 2026 roku – 3 968 400,00 zł,

w 2027 roku – 4 710 000,00 zł,

w 2028 roku – 5 510 000,00 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 1 115 030,00 zł (śr. UE – 781 348,80 zł, śr. BP – 58 811,20 zł, śr. własne – 274 870,00 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 dziedzicznych 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 574 410,00 zł (śr. UE – 402 087,00, zł, wkł. własny – 172 323,00 zł).

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

którego celem jest poprawa infrastruktury drogowej. Łączne nakłady finansowe w latach 2026 – 2029 wynoszą 404 481 540,37 zł, w tym:

w roku 2026 – 109 666 925,17 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 - 9 500 923,58 zł

wkład własny – 475 046,18 zł

wartość dofinansowania - 9 025 877,40 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. Pietrzykowice 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  
wyplata 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  
wyplata 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  
wyplata dofinansowania: lata 2025 - 2026  
rok 2026 – 300 000,00 zł  
rok 2027 – 2 636 207,00.

### **„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 55 394 542,00 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 62 539,00 zł.

**„Oprogramowanie finansowo – księgowo oraz system klasy EZZ 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.