Wpłynęło do Biura Rady
Powiatu Wrocławskiego
w dniu 09.09.2026r.
podpis.....

Zarząd Powiatu Wrocławskiego
zaakceptował i skierował
do Biura Rady Powiatu Wrocławskiego
w dniu 1.09.2026r.
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Włodzimierz Chlebosz

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 16 września 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrocławskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 – 2036 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały",

2) załącznik nr 1 stanowiący wieloletnią prognozę finansową otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3) 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.

Maciej Wrzołek
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr /26 z dnia 16 września 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	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	357 597 936,77	314 212 122,49	223 656 476,00	54 955 521,00	491 677,00	17 465 597,05	17 642 851,44	0,00	43 385 814,28	4 500 000,00	37 759 522,72
2027	424 144 600,53	326 052 308,60	230 366 170,00	56 604 187,00	0,00	20 887 128,60	18 194 823,00	0,00	98 092 291,93	0,00	98 092 291,93
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
2036	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	389 058 066,63	249 645 309,96	131 934 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 412 756,67	139 412 756,67	7 076 200,00
2027	465 450 715,69	256 111 300,51	134 721 117,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	209 339 415,18	209 339 415,18	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
2036	391 208 964,00	304 128 936,00	171 163 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 080 028,00	87 080 028,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-31 460 129,86	0,00	31 460 129,86	0,00	0,00	31 460 129,86	31 460 129,86	0,00	0,00
2027	-41 306 115,16	0,00	41 306 115,16	26 000 000,00	26 000 000,00	15 306 115,16	15 306 115,16	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 566 812,53	96 026 942,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	69 941 008,09	85 247 123,25
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
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	87 080 028,00	87 080 028,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,00%	22,34%	29,70%	31,04%	TAK	TAK
2027	0,29%	23,23%	29,19%	30,53%	TAK	TAK
2028	0,50%	23,92%	23,77%	25,11%	TAK	TAK
2029	0,49%	23,55%	23,12%	24,46%	TAK	TAK
2030	2,19%	23,52%	17,91%	19,25%	TAK	TAK
2031	2,06%	23,38%	20,64%	21,98%	TAK	TAK
2032	1,93%	23,28%	21,89%	23,23%	TAK	TAK
2033	1,81%	23,24%	23,32%	23,32%	TAK	TAK
2034	1,72%	23,22%	23,45%	23,45%	TAK	TAK
2035	1,61%	23,22%	23,44%	23,44%	TAK	TAK
2036	0,00%	23,22%	23,34%	23,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 083 467,09	1 083 467,09	925 099,62	1 277 429,00	1 277 429,00	1 235 779,00	2 814 398,06	2 814 398,06	2 239 618,75
2027	7 751 700,40	7 751 700,40	7 727 628,40	0,00	0,00	0,00	7 807 792,60	7 807 792,60	7 685 707,60
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
2036	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	2 751 104,70	2 751 104,70	1 874 839,80	150 620 588,48	21 047 271,81	129 573 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000,66	5 250,50	750,16	217 913 051,27	28 129 735,51	189 783 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	121 626 183,03	11 541 629,68	110 084 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	28 219 691,40	669 691,40	27 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	595 835,00	595 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /26 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 16 września 2026 r.

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 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				522 875 349,18	150 620 588,48	217 913 051,27	121 626 183,03	28 219 691,40	650 000,00
1.a	- wydatki bieżące				65 884 163,40	21 047 271,81	28 129 735,51	11 541 629,68	669 691,40	650 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				456 991 185,78	129 573 316,67	189 783 315,76	110 084 553,35	27 550 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 341 239,52	5 527 446,26	7 813 793,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 584 134,16	2 776 341,56	7 807 792,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim - Objęcie kompleksowym wsparciem uczniów kształcenia zawodowego w Powiecie Wrocławskim i zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia do uwarunkowań rynku pracy	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2024	2027	1 648 461,37	1 435 465,37	212 996,00	0,00	0,00	0,00
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	125 879,19	125 879,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu, Erasmus+ - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli a także poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KRZYŻOWICACH	2025	2027	455 904,00	415 904,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.5	Zadania powodziowe realizowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej - Odbudowa infrastruktury po powodzi we wrześniu 2024 r.	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2026	2027	7 444 796,60	0,00	7 444 796,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kompleksowe wsparcie Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1/ nr 2 we Wrocławiu - Wdrożenie zmian organizacyjnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1/ nr 2 we Wrocławiu	POWIATOWY ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WE WROCŁAWIU	2026	2027	300 000,00	190 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 757 105,36	2 751 104,70	6 000,66	0,00	0,00	0,00
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 informatycyjnych	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2024	2026	1 150 060,00	1 150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	595 835,00	352 487 856,75
1.a	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	595 835,00	60 348 173,58
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 139 683,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 010 114,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 271 459,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 461,37
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 879,19
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 904,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 418,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 444 796,60
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 655,36
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 610,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.2	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim - Objęcie kompleksowym wsparciem uczniów kształcenia zawodowego w Powiecie Wrocławskim i zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia do uwarunkowań rynku pracy	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2024	2027	632 146,36	626 145,70	6 000,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz uruchomienie e-usług	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2024	2026	974 899,00	974 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				509 534 109,66	145 093 142,22	210 099 258,01	121 626 183,03	28 219 691,40	650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 300 029,24	18 270 930,25	20 321 942,91	11 541 629,68	669 691,40	650 000,00
1.3.1.1	Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa uzytkowników dróg powiatowych w okresie zimowym	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2027	288 964,00	156 094,00	132 870,00	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	0,00
1.3.1.4	Oprogramowanie finansowo - księgowe 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	0,00
1.3.1.5	Opieka serwisowa oprogramowania ESRI w ramach małej umowy korporacyjnej - Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2025	2027	402 800,00	211 400,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja wypłaty stypendiów Rady Powiatu Wrocławskiego i Stypendiów Starosty Powiatu Wrocławskiego - Wypłata stypendiów dla szczególnie uzdolnionych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego oraz uczniów pobierających naukę na terenie Powiatu Wrocławskiego	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2025	2027	526 400,00	257 200,00	269 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie funkcjonalności i dostępności sieci dróg powiatowych poprzez ich bieżące utrzymanie	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2025	2028	25 837 700,00	10 914 570,00	10 910 130,00	4 013 000,00	0,00	0,00
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	2027	840 000,00	309 786,77	530 213,23	0,00	0,00	0,00
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	848 800,00	940 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Działania usprawniające funkcjonowanie urzędu - Zapewnienie właściwej realizacji zadań Powiatu	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2025	2028	15 088 400,00	4 168 400,00	5 210 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 146,36
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 899,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	595 835,00	339 477 742,23
1.3.1	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	595 835,00	50 076 714,42
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 300,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 951,25
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 200,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 670 352,42
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 300,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 952 461,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.11	Ochrona własności Skarbu Państwa - Pałac w Sadowicach - Ochrona obiektu zabytkowego	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2025	2028	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Działania w ramach promocji i ochrony zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu wrocławskiego na lata 2026-2028 - Upowszechnianie profilaktyki chorób i poprawa stanu zdrowia mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, a także promocja zdrowego stylu życia poprzez edukację	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2026	2028	1 475 275,00	235 275,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.15	Wynajem pomieszczeń wraz z innymi kosztami do prowadzenia zadań statutowych Zespołu Poradni - Pozyskanie nowych pomieszczeń dla realizacji zadań statutowych Zespołu Poradni	POWIATOWY ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WE WROCŁAWIU	2026	2036	6 500 000,00	54 165,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.3.1.16	Uruchomienie stacji rowerowej przyłączonej do systemu rowerów miejskich przy siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz utrzymanie w okresie obowiązywania umowy tj. w latach 2026 – 2029 - Powszechnie dostępna usługa roweru publicznego, poprawa dostępności transportowej siedziby Starostwa, wsparcie zrównoważonej mobilności oraz promowanie aktywnego, niskoemisyjnego sposobu przemieszczania	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2026	2029	112 020,24	45 069,48	23 629,68	23 629,68	19 691,40	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				454 234 080,42	126 822 211,97	189 777 315,10	110 084 553,35	27 550 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2029	402 583 482,10	96 666 594,65	168 282 334,10	110 084 553,35	27 550 000,00	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego 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	0,00
1.3.2.4	Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi i autyzmem dziennej opieki, poprawy jakości życia oraz samoobsługi we wszystkich obszarach funkcjonowania, zapobiegającej izolacji społecznej oraz sprzyjającej usamodzielnieniu	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU	2023	2026	62 538,32	62 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oprogramowanie finansowo - księgowe oraz system klasy EZD 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	0,00
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	2027	1 682 630,00	222 630,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 275,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,88
1.3.1.15	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	595 835,00	6 500 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 020,24
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 401 027,81
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 206 115,03
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 349,46
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 538,32
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 630,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną - Wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudową wewnętrznej instalacji oraz budową przyłącza gazowego	MŁODZIEŻOWY OŚRDEK WYCHOWAWCZY	2022	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury oprogramowania w jednostkach organizacyjnych powiatu - Zakup i wdrożenie nowoczesnych licencji oprogramowania w celu modernizacji systemów IT oraz podniesienia standardów bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu	POWIATOWE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH IM.ŚW. JANA PAWŁA II W KĄTACH WROCŁAWSKICH	2026	2027	195 000,00	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 395,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00

Zarząd Powiatu Wrocławskiego
zaakceptował i skierował
do Biura Rady Powiatu Wrocławskiego
w dniu 3.05.2026r.
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Włodzimierz Chlebosz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2026-2036

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, natomiast limity wydatków na przedsięwzięcia zaplanowano do roku 2036. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wrocławskiego została przygotowana na lata 2026-2036.

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 stanowić będą prawie 80% wszystkich dochodów Powiatu Wrocławskiego w 2026 roku.

Założenia makroekonomiczne

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

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

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z planowanego budżetu;

2) dla lat 2027-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

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

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

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

S - współczynnik stałego wzrostu

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego dokonano następujących zmian:

1) w 2026 roku:

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1 025 666,46 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 293 773,50 zł, dochody majątkowe o kwotę 731 892,96 zł.
- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 16 575 109,46 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 4 373 407,21 zł, wydatki majątkowe o kwotę 12 201 702,25 zł.
- wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -31 460 129,86 zł.
- przychody - nadwyżkę z lat ubiegłych - zmniejszono o kwotę 15 549 443,00 zł i po zmianach wynoszą 31 460 129,86 zł.

Zmiany w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem	**358 623 603,23**	**-1 025 666,46**	**357 597 936,77**
Dochody bieżące	**314 505 895,99**	**-293 773,50**	**314 212 122,49**
Dotacje bieżące	**17 722 713,03**	**-257 115,98**	**17 465 597,05**
Pozostałe	17 679 508,96	-36 657,52	17 642 851,44
Dochody majątkowe	**44 117 707,24**	**-731 892,96**	**43 385 814,28**
Wydatki ogółem	**405 633 176,09**	**-16 575 109,46**	**389 058 066,63**
Wydatki bieżące	**254 018 717,17**	**-4 373 407,21**	**249 645 309,96**
Wynagrodzenia i pochodne	131 176 573,14	+757 907,00	131 934 480,14
Pozostałe wydatki bieżące	122 842 144,03	-5 131 314,21	117 710 829,82
Wydatki majątkowe	**151 614 458,92**	**-12 201 702,25**	**139 412 756,67**
Wynik budżetu	**-47 009 572,86**	**+15 549 443,00**	**-31 460 129,86**
Przychody	**47 009 572,86**	**- 15 549 443,00**	**31 460 129,86**

2) w 2027 roku:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 095 000,00 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 2 000 000,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 1 095 000,00 zł.
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 18 401 115,16 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 5 773 842,91 zł, wydatki majątkowe o kwotę 12 627 272,25 zł.
- wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -41 306 115,16 zł.
- Na pokrycie zwiększonego deficytu zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15 306 115,16 zł.

Zmiany w 2027 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem	**421 049 600,53**	**+3 095 000,00**	**424 144 600,53**
Dochody bieżące	**324 052 308,60**	**+2 000 000,00**	**326 052 308,60**
Dotacje bieżące	18 887 128,60	+2 000 000,00	20 887 128,60
Dochody majątkowe	**96 997 291,93**	**1 095 000,00**	**98 092 291,93**
Wydatki ogółem	**447 049 600,53**	**+18 401 115,16**	**465 450 715,69**
Wydatki bieżące	250 337 457,60	+5 773 842,91	256 111 300,51

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Pozostałe wydatki bieżące	114 716 340,60	+5 773 842,91	120 490 183,51
Wydatki majątkowe	**196 712 142,93**	**12 627 272,25**	**209 339 415,18**
Wynik budżetu	**-26 000 000,00**	**-15 306 115,16**	**-41 306 115,16**
Przychody budżetu	**26 000 000,00**	**15 306 115,16**	**- 41 306 115,16**

Dokonane zmiany w latach 2026 – 2036 wynikają z:

1. Zmian w planie dochodów w 2026 r.:

1) w związku **z uzyskaniem dofinansowania w kwocie 121 021,50 zł** ze środków Aglomeracji Wrocławskiej przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej do obsługi komunikacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z rozbiórką silosu w granicach działki nr 81/23",
2) wynikających ze zwiększenia **o kwotę 113,04 zł** środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025,
3) w związku z **uzyskaniem pomocy finansowej** z Województwa Dolnośląskiego **w kwocie 99 900,00 zł** na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2026 – 2028",
4) polegających na **zmniejszeniu o łączną kwotę 36 657,52 zł** dochodów planowanych przez podległe Powiatowi jednostki, w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu w 2026 roku.

2. Zmian w planie dochodów i wydatków:

1) **polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w 2026 r. o kwotę 1 642 984,02 zł,** w związku ze zmianą kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa lub od innych jednostek samorządu terytorialnego,
2) **polegających na:**
   - **zmniejszeniu w 2026 r. dochodów o kwotę 853 027,50 zł oraz wydatków o kwotę 1 137 370,00 zł,**
   - **zwiększeniu w 2027 r. dochodów o kwotę 1 095 000,00 zł oraz wydatków o kwotę 1 460 000,00 zł,**

   w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego", realizowanego w 75% ze środków gmin Powiatu Wrocławskiego. Planuje się ponowne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co spowoduje wydłużenie realizacji zadania do roku 2027 oraz może skutkować wzrostem jego kosztów (założono ok 10% wzrost). Na realizację powyższego zadania planuje się wydatki w roku 2026 w kwocie 222 630,00 zł (udział gmin – 166 972,50 zł, udział Powiatu – 55 657,50 zł) w roku 2027 w kwocie 1 460 000,00 zł (udział gmin w kwocie 1 095 000,00 zł, udział Powiatu – 365 000,00 zł),
3) **polegających na przeniesieniu planowanych dochodów i wydatków w kwocie 2 000 000,00 zł z roku 2026 na rok 2027** dotyczących realizacji zadania powodziowego pn.: „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 2085D na rzece Bystrzyca w m. Domanice", finansowanego ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Przyczyną zmiany terminu realizacji zadania jest złożenie odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez jednego z uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Zmian w planie wydatków:

1) polegających na **zmniejszeniu w 2026 roku o łączną kwotę 870 878,00 zł** :
   - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w 2026 r. w kwocie 40 000,00 zł na szkolenia dla liderów/koordynatorów oraz osób ze Starostwa Powiatowego oraz Gmin Powiatu Wrocławskiego wykonujących zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną,
   - polegających na zmniejszeniu w 2026 r. środków własnych Powiatu o kwotę 774 125,00 zł przeznaczonych na zabezpieczenie zakwaterowania uchodźców z Ukrainy,
   - polegających na zmniejszeniu o kwotę 238 380,00 zł wydatków placówek opiekuńczo wychowawczych w Kątach Wrocławskich, w związku z przeprowadzoną analizą wykonania ich budżetów,

- w związku ze zwiększeniem w 2026 r. środków o kwotę 41 627,00 zł z przeznaczeniem dla Miasta Wrocław na wydatki związane z wykonywaniem powierzonych zadań w zakresie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu,
- w związku z koniecznością zabezpieczenia w 2026 r. środków w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski, w związku z informacją o liczbie uczniów/wychowanków w poszczególnych dotowanych podmiotach oświatowych z ostatniego okresu oraz prognozy dotacji na kolejne miesiące,

2) **polegających na przeniesieniu z roku 2026 na rok 2027 wydatków w kwocie 13 182 485,48 zł**, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w 2026 r., w tym:
   - realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych" w kwocie 1 550 000,00 zł,
   - realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych" w łącznej kwocie 11 102 272,25 zł,
     - „Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej nr 1990D pomiędzy Mirosławicami a Rogowem Sobóckim – 100 000,00 zł,
     - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D Łukaszowice i Ozorzyce, gm. Siechnice" - 913 181,85 zł,
     - „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1918D w miejscowości Kamień, gm. Długołęka w formule "zaprojektuj i wybuduj" - 100 000,00 zł,
     - „Modernizacje, budowy, nadzory i inne zadania inwestycyjne" - 7 000 000,00 zł,
     - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D w miejscowości Łukaszowice, gm. Siechnice – odcinek II" – 2 989 090,40 zł,
   - realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie budynków biurowych, magazynowych, placów i zaplecza siedzib Obwodów Drogowych Powiatu Wrocławskiego" – 530 213,23 zł,

3) w związku z koniecznością **zabezpieczenia środków** na zakup i wdrożenie oprogramowania finansowo – księgowego oraz kadrowo – płacowego dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich. Łączne środki przeznaczone na powyższy cel wynoszą **195 000,00 zł. W roku 2026** planuje się wydatkowanie kwoty **130 000,00 zł, w roku 2027 kwoty 65 000,00 zł** w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury oprogramowania w jednostkach organizacyjnych Powiatu",

4) **polegających na przeniesieniu z roku 2026 na rok 2027 wydatków w kwocie 450 000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania: „Remont dachu budynku gospodarczego "obora I - obecnie stajnia", w ramach przedsięwzięcia "Remonty w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach". Z powodu opóźnień konserwatorskich i warunków pogodowych wydatkowanie całości zaplanowanych na rok 2026 środków stało się niemożliwe. Konieczne jest rozłożenie inwestycji na dwa etapy i wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2027,

5) **polegających na przeniesieniu z roku 2026 na rok 2027 wydatków w kwocie 500 000,00 zł** przeznaczonych na opracowanie analiz i opinii, w tym m.in. dotyczących koncepcji reorganizacji szkoły – PZS Nr 1 w Krzyżowicach oraz szkoły ponadpodstawowej i szkoły muzycznej w Siechnicach. Z uwagi na zakres etapowy prac realizacja opracowania analiz i opinii planowanych zmian sieci szkół i placówek oświatowych Powiatu Wrocławskiego, planowana jest w latach 2026-2027 w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Działania usprawniające funkcjonowanie urzędu" . W 2026 r. planuje się wszczęcie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie prac analitycznych i koncepcyjnych - 200 000,00 zł. Pozostała kwota – 500 000,00 zł przeznaczona jest do realizacji w roku 2027,

6) polegających na **zmniejszeniu środków o kwotę 261 525,00 zł** w związku z niewydatkowaniem całości środków finansowych dotyczących działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Działania w ramach promocji i ochrony zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2026 -2028". Pomimo podejmowanych działań w 2026 r. w pełni zostanie zrealizowany 1 z 3 programów polityki zdrowotnej (w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych), program dotyczący profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi planowany jest do realizacji od IV kwartału 2026 r., natomiast realizacja trzeciego programu w zakresie powiatowej szkoły rodzenia została przesunięta na lata 2027-2028 **(zwiększeniu ulega limit wydatków w roku 2027 i 2028 o kwotę 70 000,00 zł w każdym roku),**

7) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uruchomienie stacji rowerowej przyłączonej do systemu rowerów miejskich przy siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz utrzymanie w okresie

obowiązywania umowy tj. w latach 2026 – 2029. **Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 112 020,24 zł, w tym w roku 2026 – 45 069,48 zł** (dokonano przeniesień w ramach planowanych wydatków), **w latach 2027 – 2028 po 23 629,68 zł oraz w roku 2029 - 19 691,40 zł,**

8) **w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w latach 2026 – 2036 w łącznej kwocie 6 500 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń wraz z innymi kosztami do prowadzenia zadań statutowych Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu". Z uwagi na stale zwiększające się potrzeby w zakresie diagnozowania, opiniodawstwa i orzecznictwa dzieci i uczniów z terenu Powiatu Wrocławskiego konieczne jest pozyskanie nowych miejsc do prowadzenia działań statutowych Zespołu Poradni. W obecnie zajmowanym budynku nie ma możliwości skutecznego wygrodzenia przestrzeni placówki oświatowej którą jest Zespół Poradni przed dostępem osób trzecich. **Planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w roku 2026 – 54 165,00 zł, w latach 2027 – 2035 po 650 000,00 zł, w roku 2036 – 595 835,00 zł.**

4. Ponadto dokonano przeniesień planowanych wydatków w związku z koniecznością zwiększenia środków o łączną kwotę 64 300,00 zł, w tym w roku 2026 – 21 430,00 zł, w roku 2027 – 42 870,00 zł na zimowe utrzymanie dróg w okresie od listopada 2026 do kwietnia 2027, realizowane przez Gminę Sobótka w ramach przedsięwzięcia pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg". Zmniejszeniu w latach 2026 i 2027 o tożsame kwoty uległy środki przeznaczone na realizację usług z zakresu utrzymania dróg, realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych",

5. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach obowiązywania prognozy, w szczególności przeniesienie realizacji zadań z roku 2026 na rok 2027 spowodowało zwiększenie w roku 2027 deficytu budżetu o kwotę 15 306 115,16 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1) „Wynajem pomieszczeń wraz z innymi kosztami do prowadzenia zadań statutowych Zespołu Poradni" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2036. Łączne nakłady oraz limit zobowiązań wynoszą 6 500 000,00 zł, w tym w roku 2026 – 54 165,00 zł, w latach 2027 – 2035 po 650 000,00 zł, w roku 2036 – 595 835,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu,
2) „Modernizacja infrastruktury oprogramowania w jednostkach organizacyjnych powiatu" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady oraz limit zobowiązań wynoszą 195 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 130 000,00 zł, w roku 2027 kwoty 65 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. Św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich,
3) „Uruchomienie stacji rowerowej przyłączonej do systemu rowerów miejskich przy siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz utrzymanie w okresie obowiązywania umowy tj. w latach 2026 – 2029" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady oraz limit zobowiązań wynoszą 112 020,24 zł, w tym w 2026 r. – 45 069,48 zł, w latach 2027 – 2028 po 23 629,68 zł oraz w roku 2029 - 19 691,40 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) „Zadania powodziowe realizowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej" – zmiana obejmuje zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 000 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 000 000,00 zł,
2) „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych" – zmiana obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 64 300,00 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 21 430,00 zł oraz w roku 2027 o kwotę 42 870,00 zł,
3) „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych" – zmiana obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 64 300,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 1 571 430,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 507 130,00 zł,

4) „Bieżące utrzymanie budynków biurowych, magazynowych, placów i zaplecza siedzib Obwodów Drogowych Powiatu Wrocławskiego" – zmiana obejmuje zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 530 213,23 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 o kwotę 530 213,23 zł oraz wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
5) „Remonty w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach" – zmiana obejmuje zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 450 000,00 zł oraz zwiększenie w roku 2027 o kwotę 450 000,00 zł,
6) „Działania usprawniające funkcjonowanie urzędu" – zmiana obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 700 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł oraz w roku 2027 o kwotę 500 000,00 zł,
7) „Działania w ramach promocji i ochrony zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2026-2028" – zmiana obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 121 525,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 261 525,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2027 i 2028 o kwotę 70 000,00 zł w każdym roku,
8) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych" – zmiana obejmuje zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 11 102 272,25 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 o kwotę 11 102 272,25 zł,
9) „Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP" – zmiana w obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 322 630,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 137 370,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 o kwotę 1 460 000,00 zł oraz wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027,
10) „Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych" – dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia która otrzymuje brzmienie „Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji inwestycji drogowych". Zmiana pozwoli na realizację zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej, realizowanego w miejsce dotacji dla gminy Siechnice. Przedmiotowe zadanie stanowi zadanie własne Województwa.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrocławskiego spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2036 roku.

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) subwencje;

4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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%	—
	2032-2036	—	100,00%

Udział w podatkach centralnych

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

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

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

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

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

1.2. Dochody majątkowe

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

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

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 37 759 522,72 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych"

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 19 458 673,10 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 804 728,00 zł;
- środki z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 9 321 827,00 zł;
- pomoc finansowa z Gm. Kobierzyce na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN" – 839 106,08 zł;
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1914D na odcinku od Januszkowic do Stępina, gm. Długołęka" (Januszkowice-Stępin – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 1 008 000,00 zł,

2) środki z dotacji budżetu państwa w kwocie 645 000,00 zł przeznaczone na zakupy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – 35 000,00 zł oraz zakupy realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 610 000,00 zł;

3) „Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki" - projekt finansowany z udziałem środków unijnych – 595 000,00 zł;

4) „Modernizacja architektury System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP" – pomoc finansowa w formie dotacji od gmin Powiatu Wrocławskiego – 166 972,50 zł;

5) „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 – 682 429,00 zł,

6) pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - zadanie polegające na zakupie sprzętu informatycznego, pomiarowego i oprogramowania – 86 100,00 zł,

7) dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego ze środków PFRON przeznaczone na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, przeznaczone na budowę części dydaktycznej w ramach inwestycji "Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji" – 1 030 665,54 zł,

8) środki z Aglomeracji Wrocławskiej przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej do obsługi komunikacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z rozbiórką silosu w granicach działki nr 81/23" – 121 021,50 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027 i 2028 w łącznej kwocie 150 026 792,88 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,

3) Modernizacja architektury System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP" – pomoc finansowa w formie dotacji od gmin Powiatu Wrocławskiego – 1 095 000,00 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	2027-2036	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2036	—	100,00%	—

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2026 r. w budżecie Powiatu Wrocławskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 131 934 480,14 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 2027-2036 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 2026-2036.

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 – 31 460 129,86 zł, a jego pokrycie planuje się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 31 460 129,86 zł, w tym kwota 2 193 800,08 zł stanowi przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz kwota 6 967 407,31 zł stanowi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczących.

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

Wynik budżetu Powiatu Wrocławskiego

Rok	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu
2026	357 597 936,77	389 058 066,63	-31 460 129,86
2027	424 144 600,53	465 450 715,69	-41 306 115,16
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

Rok	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu
2035	391 208 964,00	385 308 964,00	5 900 000,00
2036	391 208 964,00	391 208 964,00	0,00

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 31 460 129,86 zł. Przychody Powiatu Wrocławskiego w 2026 r. obejmują nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 31 460 129,86 zł, w tym kwota 2 193 800,08 zł stanowi przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz kwota 6 967 407,31 zł stanowi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczących.

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2027 i 2028 roku.

5. Rozchody

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

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

Spłata planowanych zobowiązań Powiatu Wrocławskiego

Rok	Zobowiązanie planowane
2026	0,00
2027	0,00
2028	0,00
2029	0,00
2030	5 800 000,00
2031	5 800 000,00
2032	5 800 000,00
2033	5 800 000,00
2034	5 900 000,00
2035	5 900 000,00

6. Kwota długu

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

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Wrocławskiego

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Wynik budżetu bieżącego	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki
2026	314 212 122,49	249 645 309,96	64 566 812,53	96 026 942,39
2027	326 052 308,60	256 111 300,51	69 941 008,09	85 247 123,25
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
2036	391 208 964,00	304 128 936,00	87 080 028,00	87 080 028,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	0,00%	29,70%	TAK	31,04%	TAK
2027	0,29%	29,19%	TAK	30,53%	TAK
2028	0,50%	23,77%	TAK	25,11%	TAK
2029	0,49%	23,12%	TAK	24,46%	TAK
2030	2,19%	17,91%	TAK	19,25%	TAK
2031	2,06%	20,64%	TAK	21,98%	TAK
2032	1,93%	21,89%	TAK	23,23%	TAK
2033	1,81%	23,32%	TAK	23,32%	TAK
2034	1,72%	23,45%	TAK	23,45%	TAK
2035	1,61%	23,44%	TAK	23,44%	TAK
2036	0,00%	23,34%	TAK	23,34%	TAK

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcia bieżące:

„Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim",
realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Głównym celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem uczniów kształcenia zawodowego w Powiecie Wrocławskim i zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia do uwarunkowań rynku pracy.
Projekt realizowany jest w latach 2024-2027 w części bieżącej i majątkowej. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących w latach 2026 – 2027 wynoszą 1 177 431,00 zł , w tym:
w roku 2026 – 1 435 465,37 zł (śr. UE – 1 028 634,08 zł, śr. BP – 143 460,67 zł, wkł.wł - 263 370,62 zł),
w roku 2027 – 212 996,00 zł (śr. UE – 110 139,00 zł, śr. BP – 13 584,00 zł, wkł.wł - 89 273,00 zł).

„Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń",
realizowany w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Wydatki przeznaczone na realizację projektu w roku 2026 wynoszą 125 879,19 zł (śr. UE – 102 668,67 zł, śr. BP – 14 667,37 zł, wkład własny – 8 543,15 zł).

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

„Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kątach Wrocławskich" ,
realizowane w latach 2025-2026 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021 – 2027 oraz ze środków budżetu państwa. Jednostką realizującą jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich. Celem projektu jest budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej, realizowane przez Lidera projektu oraz czteroosobowy zespół ekspertów – kadrę specjalistyczną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich.
Dofinansowanie przedsięwzięcia grantowego wynosi 100%. Wypłata grantu w dwóch latach: I transza w roku 2025 w kwocie 470 364,00 zł, , II transza w roku 2026 w kwocie 248 487,00 zł. Limit wydatków w roku 2026 wynosi 609 093,00 zł, w tym śr. UE 502 624,00 zł, śr. BP – 106 469,00 zł.

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

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

Okres realizacji zadania w latach: 2026-2027
Łączne nakłady finansowe: 4 111 259,35 zł w tym:
wkład FSUE: 4 111 259,35 zł
wkład własny: 0,00 zł
planowane dochody i wydatki:
rok 2027 – 4 111 259,35 zł

„Remont mostu w ciągu drogi 1984D nad rzeką Czarna Woda, Kunów"
Okres realizacji zadania w latach: 2026-2027
Łączne nakłady finansowe: 1 969 713,25 zł
wkład FSUE: 1 969 713,25 zł
wkład własny:0,00 zł
planowane dochody i wydatki:
rok 2027 – 1 969 713,25 zł

„Remont mostu w ciągu drogi 1986D nad rzeką Czarna Woda w m. Nasławice"
Okres realizacji zadania w latach: 2026-2027
Łączne nakłady finansowe: 1 363 824,00 zł
wkład FSUE: 1 363 824,00 zł
wkład własny:0,00 zł
planowane dochody i wydatki:
rok 2027 – 1 363 824,00 zł

„Kompleksowe wsparcie Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1/nr 2 we Wrocławiu",
którego celem jest wdrożenie zmian organizacyjnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej nr 1/nr 2 we Wrocławiu.
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą dwa projekty:
- *„Kompleksowe wsparcie Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 we Wrocławiu",*
- *„Kompleksowe wsparcie Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 we Wrocławiu".*

Wartość otrzymanego grantu dla obu zadań jest tożsama: 150 000,00 zł stanowiącego 100% dofinansowania, w tym UE - 123 780,00 zł (82,52%), BP - 26 220,00 zł (17,48 %).
Planowane dochody dla każdego z zadań wynoszą:
w roku 2026 po 120 000,00 zł, dz. 854, w tym: UE - 99 024,00 zł, BP - 20 976,00 zł,
w roku 2027 po 30 000,00 zł, w tym: UE – 24 756,00 zł, BP – 5 244,00 zł,
Planowane wydatki dla każdego z zadań wynoszą:
w roku 2026 po 95 000,00 zł, dz. 854, w tym: UE – 78 394,00 zł, BP – 16 606,00 zł,
w roku 2027 po 55 000,00 zł, w tym: UE – 45 386,00 zł, BP – 69 614,00 zł,
Łączne nakłady planowane na realizację przedsięwzięcia wynoszą 300 000,00 zł, w tym:
w roku 2026 – 190 000,00 zł,
w roku 2027 – 110 000,00 zł.

„Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych",
którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dróg powiatowych w okresie zimowym.
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 288 964,00 zł, w tym:
w roku 2026 – 156 094,00 zł,
w roku 2027 – 132 870,00 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 – księgowe oraz system klasy EZD na potrzeby Starostwa Powiatowego" zadanie realizowane w części bieżącej i majątkowej, którego celem jest wsparcie funkcjonowania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
Limit wydatków w roku 2026 – 200 000,00 zł.

„Opieka serwisowa oprogramowania ESRI w ramach małej umowy korporacyjnej",
którego celem jest utrzymanie i rozwój Systemu informacji Przestrzennej Powiatu wrocławskiego wroSIP.
Łączne nakłady planowane na realizację zadania w latach 2026-2027 wynoszą 402 800,00 zł, w tym: w roku 2026 w roku 2026 – 211 400,00 zł,
w roku 2027 – 191 400,00 zł.

„Realizacja wypłaty stypendiów Rady Powiatu Wrocławskiego i Stypendiów Starosty Powiatu Wrocławskiego", którego celem jest wypłata stypendiów dla szczególnie uzdolnionych mieszkańców Powiatu wrocławskiego oraz uczniów pobierających naukę na terenie Powiatu Wrocławskiego.
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 526 400,00 zł, w tym:
w roku 2026 – 257 200,00 zł,
w roku 2027 – 269 200,00 zł.

„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych", którego celem jest zapewnienie funkcjonalności i dostępności dróg powiatowych poprzez ich bieżące utrzymanie. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 837 700,00 zł, w tym:
w roku 2026 – 10 914 570,00 zł,
w roku 2027 – 10 910 130,00 zł,
w roku 2028 – 4 013 000,00 zł.
Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

„Bieżące utrzymanie budynków biurowych, magazynowych, placów i zaplecza siedzib Obwodów Drogowych Powiatu Wrocławskiego"
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 840 000,00 zł, w tym:
w 2026 roku - 309 786,77 zł,
w roku 2027 – 530 213,23 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 – 848 800,00 zł,
w 2027 roku – 940 500,00 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 15 088 400,00 zł,
w 2026 roku – 4 168 400,00 zł,
w 2027 roku – 5 210 000,00 zł,
w 2028 roku – 5 710 000,00 zł.
Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Celem zadania jest zapewnienie właściwej realizacji zadań Powiatu.

„Ochrona własności Skarbu Państwa - Pałac w Sadowicach"
realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 050 000,00 zł, w tym:
w 2026 roku – 350 000,00 zł,
w 2027 roku – 350 000,00 zł,
w 2028 roku – 350 000,00 zł.
Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Celem zadania jest ochrona obiektu zabytkowego.

„Działania w ramach promocji i ochrony zdrowia, w tym programy polityki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2026-2028"
realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 475 275,00 zł, w tym:
w 2026 roku – 235 275,00 zł,
w 2027 roku – 620 000,00 zł,
w 2028 roku – 620 000,00 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.

„Wynajem pomieszczeń wraz z innymi kosztami do prowadzenia zadań statutowych Zespołu Poradni",
którego celem jest pozyskanie nowych pomieszczeń dla realizacji zadań statutowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 500 000,00 zł, w tym:
w roku 2026 – 54 165,00 zł,
w latach 2027 – 2035 po 650 000,00 zł,
w roku 2036 – 595 835,00 zł.
Jednostką realizującą jest Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu.

„Uruchomienie stacji rowerowej przyłączonej do systemu rowerów miejskich przy siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz utrzymanie w okresie obowiązywania umowy tj. w latach 2026 – 2029".
Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 112 020,24 zł, w tym:
w roku 2026 – 45 069,48 zł,
w roku 2027 – 23 629,68 zł,
w roku 2028 - 23 629,68 zł,
w roku 2029 - 19 691,40 zł,
Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

Przedsięwzięcia majątkowe:

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

„Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim",
wybrany do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Głównym celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem uczniów kształcenia zawodowego w Powiecie Wrocławskim i zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia do uwarunkowań rynku pracy.
Projekt realizowany jest w latach 2024-2027 w części bieżącej i majątkowej.
W roku 2026 wydatki wynoszą – 626 145,70 zł (śr. UE – 411 062,00, śr. BP – 58 723,00 zł, wkł. własny – 156 360,70 zł.
W roku 2027 wydatki wynoszą– 6 000,66 zł (śr. UE – 5 250,50, śr. BP – 750,16 zł.

„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II",

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

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

„Budowa i modernizacja dróg powiatowych",
którego celem jest poprawa infrastruktury drogowej. Łączne nakłady finansowe w latach 2026 – 2029 wynoszą 402 583 482,10 zł, w tym:
w roku 2026 – 96 666 594,65 zł,
w roku 2027 – 168 282 334,10 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. Długołęka, w systemie zaprojektuj i wybuduj"
termin realizacji: lata 2023-2026
wartość zadania – 9 968 230,67 zł
wkład własny – 498 411,54 zł
wartość dofinansowania - 9 469 819,13 zł
wypłata dofinansowania: rok 2025 i 2026

„Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniająca skomunikowanie obszarów

Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN"
termin realizacji: lata 2023-2025
wartość zadania - 14 708 303,83 zł
wkład własny w ramach Promesy - 289 686,08 zł
wkład własny - 224 000,00 zł
wartość dofinansowania - 14 194 617,75 zł
wypłata dofinansowania: rok 2026

„Budowa i przebudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 35 w m. Małuszów do DP 1950D w m. 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 – 8 239 008,98 zł, w tym:
wartość przyznanego dofinansowania - 3 736 363,00 zł,
wartość wkładu własnego zadania – 4 502 645,98 zł.
wypłata dofinansowania na poczet zapłaty Wykonawcy: rok 2026 i 2027

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

„Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce"
termin realizacji: lata 2025 - 2028
wartość zadania - 20 382 800,00
wkład własny - 0,00
wartość dofinansowania – 20 382 800,00 zł

wypłata dofinansowania: lata 2025 - 2028
rok 2026 - 3 271 890,00 zł
rok 2027 - 12 000 000,00 zł
rok 2028 – 4 960 910,00 zł

„Odbudowa mostu w ciągu drogi 1982D nad rzeką Czarna Woda w m. Stary Zamek"
termin realizacji: lata 2025 - 2027
wartość zadania – 7 789 836,00 zł
wkład własny – 11 316,00 zł
wartość dofinansowania – 7 778 520,00 zł
wypłata dofinansowania: lata 2025 - 2027
rok 2026 – 2 149 937,00 zł
rok 2027 – 5 52 323,00 zł

„Odbudowa mostu w ciągu drogi 1980D na rzece Czarna Woda w m. Mirosławice"
termin realizacji: lata 2025 - 2028
wartość zadania – 9 672 474,00 zł
wkład własny – 11 316,00 zł
wartość dofinansowania – 9 661 158,00 zł
wypłata dofinansowania: lata 2025 - 2028
rok 2026 – 3 200 000,00 zł
rok 2027 – 5 000 000,00 zł
rok 2028 – 1 361 158,00 zł

„Odbudowa mostu w ciągu drogi 1978D nad rzeką Czarna Woda pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami"
termin realizacji: lata 2025 - 2027
wartość zadania – 4 298 112,00 zł
wkład własny – 0,00 zł
wartość dofinansowania– 4 298 112,00 zł
wypłata dofinansowania: lata 2025 – 2027
rok 2026 – 250 000,00 zł
rok 2027 – 4 048 112,00 zł

„Odbudowa drogi powiatowej 1978D pomiędzy Siedlakowicami a Kryształowicami"
termin realizacji: lata 2025 - 2027
wartość zadania - 5 303 157,00 zł
wkład własny – 0,00 zł
wartość dofinansowania – 5 303 157,00 zł
wypłata dofinansowania: lata 2025-2027
rok 2026 – 150 000,00 zł
rok 2027 – 5 153 157,00 zł

„Odbudowa drogi powiatowej 3010D w m. Stróża Górna na odc. 0+190 – 3+030"
termin realizacji: lata 2025 - 2027
wartość zadania – 2 936 207,00 zł
wkład własny – 0,00 zł
wartość dofinansowania 2 936 207,00 zł
wypłata dofinansowania: lata 2025 - 2026
rok 2026 – 300 000,00 zł
rok 2027 – 2 636 207,00.

<u>- dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego:</u>

„Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów

Podstrefy Wrocław – Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN"
termin realizacji: lata 2025 - 2026
wartość zadania – 15 033 723,83 zł
wartość dofinansowania z Gminy Kobierzyce - 839 106,08 zł
wypłata dofinansowania: rok 2026

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1914D na odcinku od Januszkowic do Stępina, gm. Długołęka" (Januszkowice-Stępin – droga dojazdowa do gruntów rolnych)
Termin realizacji: 2026 rok
wartość zadania: 4 286 009,89 zł
wartość dofinansowania z Województwa Dolnośląskiego: 1 008 000,00 zł
wkład własny: 3 278 009,89 zł

„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. na realizację budowy części dydaktycznej w ramach inwestycji "Budowa siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krzyżowicach wraz z usunięciem kolizji sieci i relokacją trafostacji" pozyskano dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego ze środków PFRON w kwocie 1 030 665,54 zł.
W 2026 r. planowane do wydatkowania środki własne w kwocie 23 223 424,91 zł stanowią część wkładu własnego dla zadania dofinansowanego z RF Polski Ład – w ramach tej kwoty środki w wysokości 5 603 663,70 zł stanowią wkład własny dla podzadania dotyczącego budowy hali sportowej (etap I). Pozostałe środki w 2026 r. 2 242 024,08 zł dotyczą m. in. kosztów nadzorów inwestorskich i autorskich.

W 2027 r. planuje się do wydatkowania środki pochodzące z dofinansowania z RFPL w kwocie 15 000 000,00 zł, w ramach tej kwoty środki w wysokości 4 198 250,00 zł stanowią dofinansowanie dla podzadania dotyczącego budowy hali sportowej (etap I).
Łączne nakłady finansowe w latach 2026 - 2027 wynoszą 43 435 430,00 zł:
w roku 2026 – 25 465 449,00 zł (wkład własny),
w roku 2027 – 17 969 981,00 zł (środki RFPL 15 000 000,00 zł, środki własne na część zadania nieobjętego dofinansowaniem 2 969 981,00 zł).

„Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego 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 Chrząstawa 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 Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania ul, Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej – 1 500 000,00 zł oraz dla Gminy Żórawina na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów – etap V" – 260 000,00 zł oraz zadania „Chodnik w

miejscowości Bogunów" – etap II – 240 000,00 zł.

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

„Oprogramowanie finansowo – księgowe oraz system klasy EZD na potrzeby Starostwa Powiatowego" ,
zadanie realizowane w części bieżącej i majątkowej, którego celem jest wsparcie funkcjonowania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
Limit wydatków w roku 2026 wynosi 160 000,00 zł.

„Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP",
zadanie realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady finansowe w latach 2026-2027 wynoszą 1 682 630,00 zł, w tym:
w roku 2026 – 222 630,00 zł ,
w roku 2027 – 1 460 000,00 zł
Jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, a celem jest utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP. Zadanie jest finansowane w 75% ze środków Gmin Powiatu Wrocławskiego.

„Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym 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.

„Modernizacja infrastruktury oprogramowania w jednostkach organizacyjnych Powiatu",
którego celem jest zakup i wdrożenie nowoczesnych licencji oprogramowania w celu modernizacji systemów IT oraz podniesienia standardów bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu.
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 195 000,00 zł, w tym:
w roku 2026 – 130 000,00 zł,
w roku 2027 – 65 000,00 zł.
Jednostką realizującą jest Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich.

SKARBNIK
POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Dorota Wnuk-Łapińska