

Materiały informacyjne
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
na rok 2022

1. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2022, w ogólnej kwocie 53 185 563 zł wydatków majątkowych, stanowią **51 789 323 zł** i dotyczą przedsięwzięć, projektów i zadań:

- 1) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie **30 500 000 zł**,
- 2) Program „Bezpieczna droga” w kwocie **4 714 000 zł**, w tym kwota 42 500 zł stanowi środki w formie dotacji celowej przekazywanej na podstawie porozumień (umów) przeznaczone dla gminy Siechnice,
- 3) projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim” w kwocie **1 026 903 zł** (środki UE – 872 868 zł , wkład własny – 154 035 zł), realizowanego przy udziale środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020,
- 4) „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału komunikacji oraz parkingu” w kwocie **13 854 120 zł**,
- 5) Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach nr 218 i 219 Starostwa Powiatowego w kwocie **60 000 zł**,
- 6) Wymiana dźwigów osobowych w kwocie **280 000 zł**,
- 7) Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa części „A” i „B” w kwocie **100 000 zł**,
- 8) „Rozbudowa parkingu / zagospodarowanie miejsca pod parking strzeżony / zorganizowanie miejsca pod parking strzeżony” w kwocie **500 000 zł**,
- 9) Modernizacja pomieszczeń biurowych, polegająca m.in. na przystosowaniu ich do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – **215 300 zł**,
- 10) Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczy w Sobótce kwocie **300 000 zł**,
- 11) w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska obejmujące działania w zakresie gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych tzw. „małej retencji” na terenie Powiatu Wrocławskiego w kwocie **50 000 zł**,
- 12) w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska na wymianę źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne i fotowoltaiki w kwocie **150 000 zł**,
- 13) Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości (Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie) w kwocie **24 000 zł**,
- 14) Modernizacja witryny zabezpieczającej przed Covid-19 (Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie) w kwocie **15 000 zł**.

Powyższe zadania inwestycyjne finansowane będą z:

a) dochodów majątkowych w łącznej kwocie 43 102 833 zł, w tym wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu w kwocie 41 000 000 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 238 833 zł oraz dotacji celowych na pomoc finansową otrzymanych z Gmin Powiatu wrocławskiego w łącznej kwocie 864 000 zł,

b) przychodów budżetu powiatu - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 686 490 zł.

2. Informacja o zadłużeniu, według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy

Stan zadłużenia Powiatu Wrocławskiego na dzień 30 września 2021 r. wynosi **28 402 019,75 zł** w tym:

- a) wynikający z zaciągniętych kredytów długoterminowych – 8 002 019,75 zł,
- b) wynikający z wyemitowanych obligacji komunalnych Powiatu Wrocławskiego – 20 400 000 zł,

3. Omówienie przychodów i rozchodów związanych z pokryciem deficytu budżetu Powiatu.

Zaplanowany na rok 2022 budżet Powiatu Wrocławskiego zamyka się deficytem w kwocie 12 342 317 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat poprzednich.

W 2022 r. zaplanowano rozchody zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych – 2 154 467 zł oraz wykupu wyemitowanych obligacji - 5 000 000 zł.

Planuje się, iż źródłem spłaty kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji będą przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.

Łączna kwota przychodów z tytułu nadwyżki zaplanowana w budżecie roku 2022 wynosi 19 496 784 zł.