

w dniu 10.12.21

podpis [signature]

Autopoprawka Nr 1

do projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2022-2026

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

- 1) zabezpieczenie środków w kwocie **365 000 zł** na realizację projektowanej Uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego, zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i wypłaty diet dla Radnych Powiatu Wrocławskiego, w związku wejściem w życie w dniu 1 listopada 2021 r. ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834),
- 2) zwiększenie wynagrodzeń o kwotę **24 288 zł** w ramach zadania finansowanego z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z koniecznością zawarcia umów zleceń z radcami prawnymi w zakresie dotyczącym wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej w Punkcie w Kobierzycach,
- 3) zabezpieczenie środków w kwocie **230 000 zł, dz. 754**, które zostaną przekazane poprzez Fundusz Wsparcia Policji, celem dofinansowania zakupu radiowozów policyjnych w kwocie 150 000 zł oraz sfinansowania zakupu sprzętu kwaterunkowego, informatycznego, techniki biurowej i policyjnej celem poprawy jakości obsługi interesanta w kwocie 80 000 zł,
- 4) zabezpieczenie środków w kwocie **150 000 zł**, które zostaną przekazane poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- 5) zwiększenie środków o kwotę **130 000 zł** przeznaczonych na pomoc finansową dla Gminy Wrocław celem sfinansowania zakupu sprzętu ratowniczego służącego działaniom na drogach i akwenach wodnych Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu,
- 6) zwiększenie środków o kwotę **100 000 zł** na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in. na propagowanie wśród dzieci i młodzieży Powiatu Wrocławskiego bezpieczeństwa na drodze, bezpieczeństwa pożarowego oraz na zapewnienie środków na przeprowadzenie narad i szkoleń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa, Inspektorów Zarządzania Kryzysowego i OC Gmin Powiatu Wrocławskiego oraz dla przedstawicieli OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego,
- 7) zabezpieczenie środków w kwocie **300 540 zł** (śr. UE – 255 459 zł, wkład własny – 45 081 zł) przeznaczonych na realizację projektu „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z przedłużeniem za zgodą IZ RPO WD terminu zakończenia projektu na rok 2022, co wynika z konieczności przeniesienia zadań z roku 2021 na rok 2022 dotyczących dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu multimedialnego do pracowni dydaktycznych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, a także na dostawę pachołków z tyczkami. Jednocześnie przeniesieniu na rok 2022 ulega kwota planowanych dochodów z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **504 zł**.
- 8) w wyniku zmian kwot dochodów i wydatków wynik budżetu – deficyt budżetu Powiatu - uległ zwiększeniu o kwotę **1 275 036 zł**,

- 9) zwiększenie o kwotę **1 275 036 zł** przychodów z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych,
- 10) w związku z wyborem przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego okresu 7 - letniego stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025 oraz dostosowaniem formularza Wieloletniej Prognozy Finansowej w systemie Bestia umożliwiającego wybór okresu stosowanego do wyliczenia tej relacji, dokonano stosownych przeliczeń w zakresie dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań. We wszystkich latach, dla których relacja została wyliczona, spełnione zostały wymogi z art. 243 u.f.p.

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

1. Zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wrocławskiego, w którym dokonano zmian w roku 2022, w tym:
 - poz. 1. „Dochody ogółem” zwiększa się o kwotę 504 zł i wynosi 194 942 232 zł,
 - poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zwiększa się o kwotę 504 zł i wynosi 43 103 337 zł,
 - poz. 1.2.2 „dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zwiększa się o kwotę 504 zł i wynosi 2 103 337 zł,
 - poz. 2. „Wydatki ogółem” zwiększa się o kwotę 1 275 540 zł i wynosi 208 559 585 zł,
 - poz. 2.1. „Wydatki bieżące” zwiększa się o kwotę 675 000 zł i wynosi 154 773 482 zł,
 - poz. 2.1.1. „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się o kwotę 24 288 zł i wynosi 64 651 219 zł,
 - poz. 2.2. „Wydatki majątkowe” zwiększa się o kwotę 600 540 zł i wynosi 53 786 103 zł,
 - poz. 2.2.1. „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy” zwiększa się o kwotę 600 540 zł i wynosi 53 786 103 zł,
 - poz. 3 „Wynik budżetu” zmniejsza się o kwotę 1 275 036 zł i wynosi 13 617 353 zł,
 - poz. 4. „Przychody budżetu” zwiększa się o kwotę 1 275 036 zł i wynosi 20 771 820 zł,
 - poz. 4.2. „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” zwiększa się o kwotę 1 275 036 zł i wynosi 20 771 820 zł,
 - poz. 4.2.1 „Na pokrycie deficytu budżetu” zwiększa się o kwotę 1 275 036 zł i wynosi 13 617 353 zł,
 - poz. 7.1. „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” zwiększa się o kwotę 675 000 zł i wynosi 2 934 587 zł,
 - poz. 7.2. „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi” zwiększa się o kwotę 600 036 zł i wynosi 17 837 233 zł,
 - poz. 9.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zwiększa się o kwotę 504 zł i wynosi 1 239 337 zł,
 - poz. 9.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się o kwotę 504 zł i wynosi 1 239 337 zł,
 - poz. 9.2.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy” zwiększa się o kwotę 504 zł i wynosi 1 239 337 zł,
 - poz. 9.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zwiększa się o kwotę 300 540 zł i wynosi 1 327 443 zł,

poz. 9.4.1 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się o kwotę 300 540 zł i wynosi 1 327 443 zł,

poz. 9.4.1.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy” zwiększa się o kwotę 255 459 zł i wynosi 1 128 327 zł,

poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się o kwotę 300 540 zł i wynosi 51 838 960 zł,

poz. 10.1.2 „majątkowe” zwiększa się o kwotę 300 540 zł i wynosi 50 395 563 zł.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, w którym w kategorii wydatków majątkowych 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 określono limit wydatków w 2022 r. przedsięwzięcia pod nazwą „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” na kwotę 300 540 zł.
3. Zmianie ulegają również Objasnienia w zakresie zmian wynikających z niniejszej Autopoprawki

Łarząd Powiatu Wrocławskiego
zaakceptował i skierował
do Biura Rady Powiatu Wrocławskiego
w dniu 10-12-2021

PRZEWODNICZĄCY

Roman Potryś

RADCA PRAWNY

Iwona Kozłowska
WI 316