

Materiały informacyjne
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
na rok 2021

1. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2021, w ogólnej kwocie 39 042 154 zł wydatków majątkowych, stanowią **38 280 154 zł** i dotyczą przedsięwzięć, projektów i zadań:

- 1) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie **18 000 000 zł**,
- 2) „Przebudowa siedziby obwodu drogowego w Sulimowie” w kwocie **500 000 zł**,
- 3) Program „Bezpieczna droga” w kwocie **4 000 000 zł**,
- 4) „Realizacja zadania ponadgminnego – inwestycji pn. Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce” w kwocie **3 000 000 zł**.
- 5) „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału komunikacji oraz parkingu” w kwocie **10 000 000 zł**,
- 6) „Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie” w kwocie **500 000 zł**.
- 7) Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa w kwocie **50 000 zł**,
- 8) Inwentaryzacja, projekt architektoniczny oraz PFU budynku nr 2 – **125 000 zł**,
- 9) Garaż dwustanowiskowy – **48 000 zł**.
- 10) Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w kwocie **80 000 zł**,
- 11) Modernizacja monitoringu w szkole Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w kwocie **30 000 zł**,
- 12) 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 **100 000 zł**,
- 13) 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 **200 000 zł**,
- 14) Przebudowa istniejącego chodnika z budową parkingu (Sobótka) w kwocie **130 000 zł**,
- 15) Modernizacja i przebudowa ogrodzenia (Sobótka) w kwocie **148 000 zł**,
- 16) Modernizacja schodów w budynku przy ulicy Świętego Jakuba 3 (Sobótka) w kwocie **148 000 zł**,
- 17) Montaż systemu monitoringu i domofonów (Sobótka) w kwocie **13 157 zł**,
- 18) Wykonanie wiaty grillowej na polu campingowym (Borzygniew) w kwocie **50 000 zł**,
- 19) „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim” w kwocie **32 903 zł**, realizowany przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej,
- 20) „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w kwocie **1 125 094 zł**, realizowany przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

Powyższe zadania inwestycyjne finansowane będą z:

- a) bieżących dochodów własnych Powiatu w kwocie 8 600 576 zł,
- b) dochodów majątkowych w łącznej kwocie 24 012 828 zł, w tym wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu w kwocie 23 000 000 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 012 828 zł,

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich w kwocie 5 666 750 zł.

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

Stan zadłużenia Powiatu Wrocławskiego na dzień 30 września 2020 r. wynosi **34 056 487,15 zł** w tym:

- a) wynikający z zaciągniętych kredytów długoterminowych – 10 156 487,15 zł,
- b) wynikający z wyemitowanych obligacji komunalnych Powiatu Wrocławskiego – 23 400 000 zł,
- c) z tytułu zaliczenia do łącznej kwoty długu Powiatu na koniec 2020 r., stosownie do § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikowania tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu, umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach, dotyczącej odpłatnego nabycia przez Powiat Wrocławski od Gminy Mietków działki gruntu sąsiadującej bezpośrednio z terenem, na którym funkcjonuje Ośrodek Sportów Wodnych Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, oznaczonej w ewidencji gruntu numerem 134/86, obręb Borzygniew, w celu realizacji zadania pn. „Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie” – 500 000 zł.

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

Zaplanowany na rok 2021 budżet Powiatu Wrocławskiego zamyka się deficytem w kwocie 6 428 750 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich.

W 2021 r. zaplanowano rozchody zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych – 2 154 467 zł oraz wykupu wyemitowanych obligacji - 5 300 000 zł.

Planuje się, iż źródłem spłaty kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji będą wolne środki, będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich.

Łączna kwota wolnych środków zaplanowana w budżecie roku 2021 wynosi 13 883 217 zł.