

Materiały informacyjne
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
na rok 2020

1. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2020, w ogólnej kwocie 30 945 786 zł wydatków majątkowych, stanowią **29 820 286 zł** i dotyczą przedsięwzięć, projektów i zadań:

- 1) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie **12 400 000 zł**, w której ujęto m.in. wykonanie dokumentacji projektowych i nadzory autorskie, nadzory inwestorskie i inne usługi, rozbudowę ul. Wilczyckiej w Kielczowie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach powyższej kwoty zabezpieczono również środki w formie dotacji celowej przekazywanej na podstawie porozumień (umów) w wysokości 100.000 zł przeznaczone dla gminy Kąty Wrocławskie.
- 2) Dotacja na pomoc finansową przeznaczona dla Województwa Dolnośląskiego w celu współfinansowania realizowanego przez Województwo Dolnośląskie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 395 z drogą powiatową nr 1972D w m. Wojkowice (w systemie zaprojektuj – wybuduj)” – **68 388 zł**,
- 3) „Przebudowa siedziby obwodu drogowego w Sulimowie” w kwocie **500 000 zł**,
- 4) Program „Bezpieczna droga” w kwocie **5 900 000 zł**, w ramach którego zabezpieczono środki w kwocie 2 000 000 zł w formie dotacji celowej przekazywanej na podstawie porozumień (umów) Gminom Powiatu Wrocławskiego: Gm. Długołęka – 500 000 zł, Gm. Kąty Wrocławskie – 500 000 zł, Gm. Kobierzyce – 500 000 zł, Gm. Siechnice 500 000 zł.
- 5) „Przebudowa muru ogrodzeniowego” w kwocie **20 000 zł**,
- 6) „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 **7 715 000 zł**.
- 7) „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”, realizowanego przy udziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – **2 798 zł**,
- 8) „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” realizowanego w ramach przedsięwzięcia wieloletniego, przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej – **1 000 000 zł**,
- 9) „Krzyżowice – szkoła zawodowców” planowanego przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej do realizacji od roku 2020 – **150 000 zł**,
- 10) „Realizacja projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału komunikacji oraz parkingu” - **1 000 000 zł**,
- 11) Rozbudowa systemu CCTV - **20 000 zł**,
- 12) Wykonanie bramy wjazdowej na parking - **18 000 zł**,
- 13) Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni oraz w pomieszczeniu biurowym - **25 000 zł**,
- 14) Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa - **250 000 zł**,
- 15) Wykonanie ściany przesuwnej w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - **45 000 zł**,
- 16) Rozbudowa instalacji gazowej wraz z budową kotłowni gazowych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – **400 000 zł**,
- 17) Środki dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu – **60 000 zł**,
- 18) Inwestycje w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzyszynie dotyczące zakupu kontenerów sanitarnych dla klientów pola campingowego, zakupu bramki obrotowej ułatwiającej kontrole dostępu do sanitariatów, wymianę i rozbudowę monitoringu – **246 100 zł**.

Powyższe zadania inwestycyjne finansowane będą z:

- a) bieżących dochodów własnych Powiatu w kwocie 11 881 402 zł,
- b) dochodów majątkowych w łącznej kwocie 13 707 468 zł, w tym wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu w kwocie 12 154 468 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 153 000 zł, dotacji z gminy Czernica – 400 000 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 4 231 416 zł.

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

Stan zadłużenia Powiatu Wrocławskiego na dzień 30 września 2019 r. wynosi **41 210 954,55 zł** w tym:

- a) wynikający z zaciągniętych kredytów długoterminowych – 12 310 954,55 zł,
- b) wynikający z wyemitowanych obligacji komunalnych Powiatu Wrocławskiego – 28 900 000 zł.

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

Zaplanowany na rok 2020 budżet Powiatu Wrocławskiego zamyka się deficytem w kwocie 5 356 916 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 2020 r. zaplanowano rozchody zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych – 2 154 468 zł oraz wykupu wyemitowanych obligacji - 4 000 000 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 2020 wynosi 11 511 384 zł.