

**Materiały informacyjne
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
na rok 2016**

1. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2016, w ogólnej kwocie 15.507.200 zł wydatków majątkowych, stanowią **14.355.000 zł** i dotyczą:

1. wydatków w kwocie 9.400.000 zł, zakwalifikowanych jako przedsięwzięcia, ujętych w zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”.
2. Programu „Bezpieczna droga”, ujętego w zał. Nr 2 do WPF, w kwocie 2.700.000 zł,
3. przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego”, ujętego w zał. Nr 2 do WPF w kwocie 200.000 zł.
4. przedsięwzięcia „Pomoc finansowa dla gmin Powiatu Wrocławskiego”, ujętego w zał. Nr 2 do WPF, w ramach którego zaplanowano udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową do kwoty 300.000 zł dla gminy Siechnice.
5. przedsięwzięcia „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina”, ujętego w zał. Nr 2 do WPF, w kwocie 90.000 zł.
6. klimatyzacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego w kwocie 200.000 zł.
7. montażu ogrodzenia parkingowego w kwocie 20.000 zł.
8. wykonania wentylacji w sali gimnastycznej wraz z rekuperacją w ramach termomodernizacji obiektów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 35.000 zł.
9. wykonania dokumentacji projektowej na zadania związane z termomodernizacją obiektów Powiatu Wrocławskiego w kwocie 150.000 zł.
10. zadania „Wymiana dachu wraz z konstrukcją, ociepleniem, adaptacją poddasza z wymianą instalacji elektrycznej budynku internatu PZS Nr 1 w Krzyżowicach” – 1.200.000 zł.
11. wykonania przyłącza elektrycznego na pomoście łącznie z licznikami pomiaru na terenie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie w kwocie 60.000 zł.

Powyższe zadania inwestycyjne finansowane będą przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.500.000 zł, bieżących dochodów własnych Powiatu w kwocie 4.355.000 zł oraz wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu w kwocie 6.500.000 zł.

Środki z tytułu emisji obligacji komunalnych przeznaczone będą na wydatki związane z inwestycjami z zakresu budowy i modernizacji dróg. Zadania „Wykonanie wentylacji w sali gimnastycznej wraz z rekuperacją w ramach termomodernizacji obiektów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” oraz „Wymiana dachu wraz z konstrukcją, ociepleniem, adaptacją poddasza z wymianą instalacji elektrycznej budynku internatu PZS Nr 1 w Krzyżowicach” finansowane będą środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska odpowiednio w kwotach 25.000 zł i 225.000 zł.

Dochody majątkowe Powiatu Wrocławskiego pochodzące ze sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego dotyczyć będą w szczególności wpływów ze sprzedaży terenów inwestycyjnych położonych w obrębie Krzyżowice – Wierzbica w gminie Kobierzyce, działek na terenie gminy Kobierzyce w obrębie Nowiny, nieruchomości w Kątach Wrocławskich oraz nieruchomości w Smolcu.

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

Stan zadłużenia Powiatu Wrocławskiego na dzień 30 września 2015 r. wynosi **50.459.297,24 zł**, w tym:

- a) wynikający z zaciągniętych kredytów długoterminowych – 20.928.824,15 zł,
- b) wynikający z wyemitowanych obligacji komunalnych Powiatu Wrocławskiego – 26.035.000 zł,
- c) wynikający z zawartych umów z terminem płatności przypadającym w roku 2016 – 3.495.473,09 zł.

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

Zaplanowany na rok 2016 budżet Powiatu Wrocławskiego zamyka się deficytem w kwocie 1.345.533 zł, który powiększony o planowane rozchody w kwocie 2.154.467 zł zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych Powiatu Wrocławskiego w kwocie 3.500.000 zł. Zaplanowana wysokość rozchodów Powiatu wynika z harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów.