

Materiały informacyjne
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
na rok 2018

1. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2018, w ogólnej kwocie 54.725.649 zł wydatków majątkowych, stanowią **53.377.849 zł** i dotyczą przedsięwzięć, projektów i zadań:

- a) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie **16.500.000 zł**,
- b) Program „Bezpieczna droga” w kwocie **3.900.000 zł**,
- c) „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 powiatów wrocławskiego i powiatu świdnickiego” – **18.086.114 zł**,
- d) „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **949.586 zł**,
- e) „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina - **8.771.604 zł**,
- f) „Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb Południe” w kwocie **1.000.000 zł**.
- g) „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - **861.661 zł**.
- h) „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce” - **1.514.763 zł**,
- i) „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu” - **1.256.121 zł**,
- j) „Rozbudowa systemu CCTV” - **18.000 zł**,
- k) „Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Sali gimnastycznej i w budynku Centrum Kształcenia Młodzieży wraz z rozbudową sieci gazowej na terenie PZS Nr 1 w Krzyżowicach” - **200.000 zł**,
- l) „Adaptacja budynku w Kątach Wrocławskich” – **200.000 zł**.
- m) Inwestycje dotyczące Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie – **120.000 zł**.

Powyższe zadania inwestycyjne finansowane będą z:

- a) bieżących dochodów własnych Powiatu w kwocie 17.493.347 zł (w tym kwota 370.000 zł pochodzić będzie z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z

przeznaczeniem na zabezpieczenie części wkładu własnego zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” oraz finansowania zadania „Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Sali gimnastycznej i w budynku Centrum Kształcenia Młodzieży wraz z rozbudową sieci gazowej na terenie PZS Nr 1 w Krzyżowicach”),

- b) wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu w kwocie 9.889.468 zł,
- c) dotacji na pomoc finansową z gmin Powiatu Wrocławskiego w kwocie 600.000 zł,
- d) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 23.206.616 zł,
- e) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji z lat poprzednich w kwocie 2.188.418 zł.

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

Stan zadłużenia Powiatu Wrocławskiego na dzień 30 września 2017 r. wynosi **55.754.889,35 zł** w tym:

- a) wynikający z zaciągniętych kredytów długoterminowych – 16.619.889,35 zł,
- b) wynikający z wyemitowanych obligacji komunalnych Powiatu Wrocławskiego – 37.135.000 zł,
- c) wynikający z zawartej umowy z terminem płatności przypadającej w latach 2018-2019 – 2.000.000 zł.

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

Zaplanowany na rok 2018 budżet Powiatu Wrocławskiego zamyka się deficytem w kwocie 3.513.718 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji z lat poprzednich.

Łączna kwota przychodów z tytułu wolnych środków wynosi 10.403.186 zł i przeznaczona jest obok finansowania deficytu również na spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów – 2.154.468 zł oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych – 4.735.000 zł.

Zaplanowana wysokość rozchodów Powiatu wynika z harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań długoterminowych oraz terminów wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.