

Wpłynęło do Biura Rady  
Powiatu Wrocławskiego

w dniu 26.06.2024r.

podpis J. G. L. z. z.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego  
zaakceptował i skierował  
do Biura Rady Powiatu Wrocławskiego  
26.06.2024r.  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD

Włodzimierz Chlebosz

**Autopoprawka  
do projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy Powiatu Wrocławskiego**

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

1) zmiana w realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich – Etap I”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ), wynikająca z rozstrzygniętego postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej. Zmniejszeniu uległa wartość zadania o kwotę 11 690 zł, planowanego pierwotnie w wysokości 500 000 zł.

Wartość umowy po zmianie wynosi 488 310 zł, w tym wartość dofinansowania RPOZ - 478 543,80 zł, udział własny 9 766,20 zł.

Przewiduje się, iż wszystkie płatności na rzecz Wykonawcy zadania (I i II transza) dokonane zostaną w 2025 roku.

W związku z powyższym środki w kwocie 200 000 zł (w tym śr. z RPOZ w kwocie 190 000 zł, wkład własny w kwocie 10 000 zł) przeznaczone na realizację projektu w roku 2024 wydatkowane zostaną w roku 2025 w kwocie 188 310 zł (w tym śr. z RPOZ w kwocie 178 543,80 zł, wkład własny w kwocie 9 766,20 zł).

Po zmianach limit wydatków powyższego przedsięwzięcia ulega zmniejszeniu o łączną kwotę 11 690 zł i wynosi 488 310 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 488 310 zł.

2) zwiększenie o kwotę 57 665 zł dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2024 r., w tym kwoty na wynagrodzenia o 7 500 zł, w związku ze zmianami dokonanyymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące elementy uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego:

1. Część normatywna pozostaje bez zmian.
2. Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący wieloletnią prognozę finansową Powiatu Wrocławskiego: w 2024 roku:
  - poz. 1. „Dochody ogółem” zmniejsza się o kwotę 132 335 zł i wynosi 292 476 755,87 zł,
  - poz. 1.1. „Dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 57 665 zł i wynosi 216 422 335,35 zł,
  - poz. 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększa się o kwotę 57 665 zł i wynosi 11 582 734,35 zł,
  - poz. 1.2. „Dochody majątkowe” zmniejsza się o kwotę 190 000 zł i wynosi 76 054 420,52 zł,
  - poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zmniejsza się o kwotę 190 000 zł i wynosi 35 678 994,52 zł,
  - poz. 2. „Wydatki ogółem” zmniejsza się o kwotę 142 335 zł i wynosi 324 005 710,32 zł,
  - poz. 2.1. „Wydatki bieżące” zwiększa się o kwotę 57 665 zł i wynosi 222 106 478,80 zł,
  - poz. 2.1.1. „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się o kwotę 7 500 zł i wynosi 96 748 354,80 zł,
  - poz. 2.2. „Wydatki majątkowe” zmniejsza się o kwotę 200 000 zł i wynosi 101 899 231,52 zł,
  - poz. 2.2.1 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy” zmniejsza się o kwotę 200 000 zł i wynosi 101 899 231,52 zł,
  - poz. 3. „Wynik budżetu” - deficyt zmniejsza się o kwotę 10 000 zł i wynosi (-) 31 528 954,45 zł,
  - poz. 4. „Przychody budżetu” zmniejsza się o kwotę 10 000 zł i wynosi 37 683 422,45 zł,
  - poz. 4.2 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” zmniejsza się o kwotę 10 000 zł i wynosi 31 528 954,45 zł,
  - poz. 4.2.1 „na pokrycie deficytu budżetu” zmniejsza się o kwotę 10 000 zł i wynosi 31 528 954,45 zł,
  - poz. 7.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi” zmniejsza się o kwotę 10 000 zł i wynosi 31 999 279 zł,

poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się o kwotę 200 000 zł i wynosi 99 367 670,52 zł,  
poz. 10.1.2. „majątkowe” zmniejsza się o kwotę 200 000 zł i wynosi 98 141 220,52 zł.

w 2025 roku:

poz. 1. „Dochody ogółem” zwiększa się o kwotę 188 310 zł i wynosi 298 517 290,61 zł,  
poz. 1.1. „Dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 9 766,20 zł i wynosi 226 834 189,20 zł,  
poz. 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 9 766,20 zł i wynosi 16 095 474,20 zł,  
poz. 1.2. „Dochody majątkowe” zwiększa się o kwotę 178 543,80 zł i wynosi 71 683 101,41 zł,  
poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zwiększa się o kwotę 178 543,80 zł i wynosi 23 223 100,91 zł,  
poz. 2. „Wydatki ogółem” zwiększa się o kwotę 188 310 zł i wynosi 294 517 290,61 zł,  
poz. 2.2. „Wydatki majątkowe” zwiększa się o kwotę 188 310 zł i wynosi 72 649 857,61 zł,  
poz. 2.2.1 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy” zwiększa się o kwotę 188 310 zł i wynosi 72 649 857,61 zł,  
poz. 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” zwiększa się o kwotę 9 766,20 zł i wynosi 4 966 756,20 zł,  
poz. 7.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi” zwiększa się o kwotę 9 766,20 zł i wynosi 4 966 756,20 zł,  
poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się o kwotę 188 310 zł i wynosi 73 908 773,61 zł,  
poz. 10.1.2. „majątkowe” zwiększa się o kwotę 188 310 zł i wynosi 72 323 219,61 zł.

3. W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” dokonuje się zmiany limitów wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich – Etap I”. Po zmianach limit wydatków powyższego przedsięwzięcia wynosi 488 310 zł, w tym w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 488 310 zł.

Zmianie ulegają również Objaśnienia w zakresie wynikającym z powyższych zmian.