

**do projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego na lata 2025-2039**

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

- 1) zmiana w realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”, w związku z Aneks nr 1 z dnia 13 listopada 2024 r. do Umowy Partnerskiej z dnia 21 listopada 2023 r. zawartej na rzecz realizacji projektu pomiędzy Liderem Projektu – Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego, a partnerami Projektu, w tym Powiatem Wrocławskim. Aneks zmienia m.in. kosztorys projektu, dostosowując wysokość wydatków kwalifikowalnych dla szacunkowego kosztu całkowitego projektu – dla Powiatu Wrocławskiego szacunkowy koszt ulega zmniejszeniu o kwotę 16 017 zł (śr. UE – 11 211 zł, wkład własny – 4 806 zł) i wynosi 1 528 273 zł. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegają dochody przeznaczone na realizację projektu w 2025 roku o kwotę **11 211 zł** oraz wydatki o kwotę **16 017 zł**,
- 2) konieczność dokonania zmian, polegających na zwiększeniu w 2025 roku wydatków o kwotę **713 402 zł** przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, w związku z planowanym wszczęciem w miesiącu listopadzie i grudniu 2024 roku postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie dostawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, z terminem płatności przypadającym na rok 2025. Ponadto ww. zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu dla jednostek bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu tj. PZS Nr 1 w Krzyżowicach oraz PZS Nr 3 w Sobótce o środki niewydatkowane w 2024 roku,
- 3) zwiększenie w 2025 roku planowanych dochodów i wydatków o kwotę **277 242 zł** przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”. W związku z przewidywanym na koniec grudnia 2024 r. trwającym odbiorem końcowym przedmiotu umowy: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. – „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego Etap 1 projekt budowlany”, płatność za wynagrodzenie dla Wykonawcy, którego źródłem są środki pochodzące z dofinansowania przyznanego Powiatowi w ramach Promesy z Polskiego Ładu (płatność II transzy), ulega przesunięciu na rok 2025,
- 4) zwiększenie w 2025 roku o kwotę **12 000 zł** limitu wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”, w związku z koniecznością zwiększenia wysokości dotacji na realizację przez gminę Sobótka zimowego utrzymania dróg powiatowych w miejscowości Sobótka,
- 5) zwiększenie w 2025 roku o kwotę **26 683,80 zł** wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia, w związku z koniecznością zawarcia umów zleceń z radcami prawnymi w zakresie dotyczącym wynagrodzenia za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Kobierzycach,
- 6) zmniejszenie o kwotę 14 361 683,63 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja7RSP/2023/705/PolskiLad przeznaczonych na realizację inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa drogi pow. na odc. od DK 35 w m. Małuszów do ul. Koreańskiej w m. Biskupice Podgórne, prowadzącej do Podstrefy Wrocław- Kobierzyce TSSE EURO-PARK”, realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych, co wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz podpisania umowy z Wykonawcą zadania. W związku z powyższym dochody i wydatki ulegają zmniejszeniu w roku 2027 o kwotę **7 180 841,82 zł** oraz w roku 2028 o kwotę **7 180 841,81 zł**.

Wartość zadania wynikająca z umowy z Wykonawcą: 45 345 220,79 zł, w tym:

- wartość przyznanego dofinansowania - 44.438.316,37 zł (98% wartości inwestycji),
- wartość udziału własnego zgodnie z Promesą - 906.904,42 zł (tj. 2% wartości inwestycji).

W roku 2025, w konsekwencji powyższych zmian, zwiększeniu o kwotę 708 596 zł ulegną przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, które przeznaczone zostaną na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu Powiatu.

W związku z powyższym w projekcie uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego:

1. Zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wrocławskiego, w którym dokonano zmian:

w roku 2025:

- poz. 1. „Dochody ogółem” zwiększa się o kwotę 266 031 zł i wynosi 257 848 427,01 zł,
- poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zwiększa się o kwotę 266 031 zł i wynosi 32 633 540,69 zł,
- poz. 1.2.2 „dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zwiększa się o kwotę 266 031 zł i wynosi 29 409 650,69 zł,
- poz. 2. „Wydatki ogółem” zwiększa się o kwotę 974 627 zł i wynosi 318 413 428,03 zł,
- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” zwiększa się o kwotę 713 402 zł i wynosi 205 463 027,64 zł,
- poz. 2.1.1. „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się o kwotę 26 683,80 zł i wynosi 105 246 834,94 zł,
- poz. 2.2. „Wydatki majątkowe” zwiększa się o kwotę 261 225 zł i wynosi 112 950 400,39 zł,
- poz. 2.2.1. „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy” zwiększa się o kwotę 261 225 zł i wynosi 112 950 400,39 zł,
- poz. 3 „Wynik budżetu” – deficyt zwiększa się o kwotę 708 596 zł i wynosi (-)60 565 001,02 zł,
- poz. 4. „Przychody budżetu” zwiększa się o kwotę 708 596 zł i wynosi 64 565 001,02 zł,
- poz. 4.2. „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” zwiększa się o kwotę 708 596 zł i wynosi 765 001,02 zł,
- poz. 4.2.1 „na pokrycie deficytu budżetu” zwiększa się o kwotę 708 596 zł i wynosi 765 001,02 zł,
- poz. 7.1. „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” zmniejsza się o kwotę 713 402 zł i wynosi 19 751 858,68 zł,
- poz. 7.2. „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi” zmniejsza się o kwotę 4 806 zł i wynosi 24 516 859,70 zł,
- poz. 9.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zmniejsza się o kwotę 11 211 zł i wynosi 2 310 921 zł,
- poz. 9.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zmniejsza się o kwotę 11 211 zł i wynosi 2 310 921 zł,
- poz. 9.2.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy” zmniejsza się o kwotę 11 211 zł i wynosi 2 217 861 zł,
- poz. 9.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zwiększa się o kwotę 713 402 zł i wynosi 2 248 225 zł,
- poz. 9.3.1 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się o kwotę 713 402 zł i wynosi 2 248 225 zł,
- poz. 9.3.1.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy” zwiększa się o kwotę 568 750 zł i wynosi 1 738 854 zł,
- poz. 9.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zmniejsza się o kwotę 16 017 zł i wynosi 3 372 714 zł,

poz. 9.4.1 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zmniejsza się o kwotę 16 017 zł i wynosi 3 372 714 zł,

poz. 9.4.1.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy” zmniejsza się o kwotę 11 211 zł i wynosi 2 455 011 zł,

poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększa się o kwotę 986 627 zł i wynosi 106 732 268,39 zł,

poz. 10.1.1 „bieżące” zwiększa się o kwotę 725 402 zł i wynosi 3 179 000 zł,

poz. 10.1.2 „majątkowe” zwiększa się o kwotę 261 225 zł i wynosi 103 553 268,39 zł.

w roku 2027:

poz. 1. „Dochody ogółem” zmniejsza się o kwotę 7 180 841,82 zł i wynosi 289 605 124,94 zł,

poz.1.2 „Dochody majątkowe” zmniejsza się o kwotę 7 180 841,82 zł i wynosi 47 912 432,94 zł,

poz. 1.2.2 „dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zmniejsza się o kwotę 7 180 841,82 zł i wynosi 45 612 432,94 zł,

poz. 2. „Wydatki ogółem” zmniejsza się o kwotę 7 180 841,82 zł i wynosi 289 605 124,94 zł,

poz. 2.2. „Wydatki majątkowe” zmniejsza się o kwotę 7 180 841,82 zł i wynosi 74 521 421,94 zł,

poz. 2.2.1. „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy” zmniejsza się o kwotę 7 180 841,82 zł i wynosi 74 521 421,94 zł,

poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się o kwotę 7 180 841,82 zł i wynosi 48 233 504,94 zł,

poz. 10.1.2 „majątkowe” zmniejsza się o kwotę 7 180 841,82 zł i wynosi 47 837 432,94 zł.

w roku 2028:

poz. 1. „Dochody ogółem” zmniejsza się o kwotę 7 180 841,81 zł i wynosi 271 801 245,19 zł,

poz.1.2 „Dochody majątkowe” zmniejsza się o kwotę 7 180 841,81 zł i wynosi 22 719 158,19 zł,

poz. 1.2.2 „dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zmniejsza się o kwotę 7 180 841,81 zł i wynosi 22 219 158,19 zł,

poz. 2. „Wydatki ogółem” zmniejsza się o kwotę 7 180 841,81 zł i wynosi 271 801 245,19 zł,

poz. 2.2. „Wydatki majątkowe” zmniejsza się o kwotę 7 180 841,81 zł i wynosi 51 856 423,19 zł,

poz. 2.2.1. „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy” zmniejsza się o kwotę 7 180 841,81 zł i wynosi 51 856 423,19 zł,

poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejsza się o kwotę 7 180 841,81 zł i wynosi 22 660 158,19 zł,

poz. 10.1.2 „majątkowe” zmniejsza się o kwotę 7 180 841,81 zł i wynosi 22 660 158,19 zł.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, w którym dokonano:

- 1) zwiększenia w 2025 roku limitu wydatków o kwotę 713 402 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim”. Po zmianach limit wydatków w roku 2025 wynosi 1 813 831 zł,
- 2) zmniejszenia w roku 2025 limitu wydatków o kwotę 16 017 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II”. Po zmianach limit wydatków w roku 2025 wynosi 1 509 416 zł,
- 3) zwiększenia w 2025 roku limitu wydatków o kwotę 12 000 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego

- utrzymania dróg powiatowych”. Po zmianach limit wydatków w roku 2025 wynosi 64 800 zł,
- 4) zmniejszenie o kwotę 14 361 683,63 zł limitu wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych, w tym w roku 2027 o kwotę 7 180 841,82 zł oraz w roku 2028 o kwotę 7 180 841,81 zł. Po zmianach limit wydatków w roku 2027 wynosi 47 837 432,94 zł, w roku 2028 wynosi 22 660 158,19 zł,
 - 5) zwiększenie w 2025 roku limitu wydatków o kwotę 277 242 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego”. Po zmianach limit wydatków w roku 2025 wynosi 24 577 242 zł.

Zmianie ulegają również Objaśnienia w zakresie zmian wynikających z niniejszej Autopoprawki