

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KRAPKOWICKIEGO – STAN NA 30.06.2017 r.

Uchwałą nr XXII/167/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego w dniu 15 grudnia 2016 r. została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 – 2026. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Na mocy tej uchwały Rada Powiatu przyjęła wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2017 – 2021. Ponadto w uchwale zostało zawarte upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

oraz do przekazywania tychże upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych.

W I półroczu 2017 r. WPF zmieniono uchwałami o numerach:

- 1) 753/2017 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 stycznia 2017 r.;
- 2) 791/2017 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 marca 2017 r.;
- 3) 804/2017 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.;
- 4) 827/2017 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 18 maja 2017 r.;
- 5) 860/2017 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć uległ zmianie w wyniku podjęcia uchwał o numerach:

- 1) XXIII/171/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 stycznia 2017 r.;
- 2) XXIV/181/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 marca 2017.;
- 3) XXV/189/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.;
- 4) XXVII/199/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zmiany podstawowych wielkości budżetowych, jakich dokonano uchwałami zmieniającymi WPF przedstawia Tabela 1. i Tabela 2.

Tabela 1. Zmiany podstawowych wielkości budżetowych w WPF dotyczące 2017 r.

	2017
DOCHODY	2.383.225
Dochody bieżące	780.843
Dochody majątkowe	1.602.382
WYDATKI	3.906.796
Wydatki bieżące	482.396
Wydatki majątkowe	3.424.400
WYNIK BUDŻETU	-1.523.571
PRZYCHODY	1.401.191
ROZCHODY	-122.380

Zmiany wielkości w 2017 r. były podyktowane zmianami budżetu Powiatu Krapkowickiego dokonanymi w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 22 czerwca 2017 r.

Tabela 2. Zmiany podstawowych wielkości budżetowych w WPF wprowadzone na lata 2018-2026

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DOCHODY	314.239	296.976	58.631	-	-	-	-	-	-
Dochody bieżące	314.239	284.976	58.631	-	-	-	-	-	-
Dochody majątkowe	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-
WYDATKI	314.239	296.976	58.631	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące	328.336	297.290	59.033	4.000	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe	-14.097	-314	-402	-4.000	-	-	-	-	-
WYNIK BUDŻETU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRZYCHODY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROZCHODY	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zmiany w kolejnych latach podyktowane były przede wszystkim wprowadzeniem do wieloletniej prognozy finansowej nowych projektów pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”, „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3” oraz „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Wszystkie zmiany zostały wprowadzone z zachowaniem prawidłowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia Powiatu Krapkowickiego – tj. spełniony został wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Część 1

PRZEWIDYWANE WYKONANIE DŁUGU NA KONIEC 2017 ROKU

Przewidywane wykonanie długu wynosi na koniec 2017 r. 7.254.060 zł, w tym z tytułu:

- 1) niewykupionych serii obligacji – 4.990.000 zł. Powiat wykupił dnia 24 stycznia 2017 r. siódmy kupon obligacji w kwocie 860.000 zł. Wykup następnego kuponu, zgodnie z zawartą umową z Bankiem DNB NORD Polska S.A. (obecnie DNB Bank Polska S.A.) przypada do 31 grudnia 2018 r. Wykup ostatniego kuponu obligacji przewidziano w 2023 r.;
- 2) niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 197.360 zł.

Do dnia 30 czerwca 2017 r. spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 124.902 zł. W I półroczu 2017 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu rozpatrzył pozytywnie wniosek o umorzenie 20% kwoty zaciągniętej pożyczki na zadanie „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX-lecia” na kwotę 122.380 zł. W II półroczu planuje się również wystąpić o umorzenie 20% kwoty pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach”, tj. kwoty 197.360 zł. Kolejna rata spłaty zaciągniętej pożyczki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach” jest planowana na 2018 rok, do spłaty pozostało 2.066.700 zł.

Część 2

INFORMACJA O WYKONANIU I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2017 r. według stanu na dzień 30.06.2017 r. zawarty jest w załączniku do niniejszej informacji. W załączniku wykazano jednostkę koordynującą dane przedsięwzięcie, okres jego realizacji, łączne nakłady finansowe, wydatki poniesione w poprzednich latach, plan wydatków na 2017 r. i ich wykonanie według stanu na 30 czerwca 2017 r., postęp finansowy w ujęciu procentowym oraz opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia.