

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2033

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krapkowickiego w 2023 roku wprowadza się zmiany w następującym zakresie:

Zmniejszeniu ulegają dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 32.392.283 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększają się o kwotę 608.656 zł, w tym z tytułu:
 - a) środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 601.896 zł (poz. 1.1.4), z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Kamień Śląski – granica powiatu”,
 - b) dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach (poz. 1.1.5) o kwotę 6.760 zł;
- 2) dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszają się o kwotę 33.000.939 zł w wyniku:
 - a) likwidacji planu dochodów w kwocie 34.000.0000 zł z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład na „Rozbudowę Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach”,
 - b) utworzenia planu dochodów w kwocie 999.061 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z przeznaczeniem na rewitalizację ściany zachodniej (frontowej) Zamku w Krapkowicach.

Zmniejszeniu ulegają wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 32.549.617 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększają się o kwotę 906.760 zł, w wyniku zwiększenia:
 - a) planu wydatków remontowych o kwotę 900.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Kamień Śląski – granica powiatu”,
 - b) planu wydatków statutowych o kwotę 6.760 zł, z przeznaczeniem na zakup dostępu do programu „REVAS Branżowe symulacje dla Szkół” oraz dwóch komputerów do sal dydaktycznych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach;
- 2) wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszają się o kwotę 33.456.377 zł, w wyniku:
 - a) zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn.:
 - „Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach” o kwotę 34.857.188 zł,
 - „Budowa budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego” o kwotę 359.489 zł,
 - b) utworzenia planu wydatków w kwocie:
 - 120.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej hali w ramach inwestycji pn. „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA”,
 - 1.100.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ”Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) – rewitalizacja ściany zachodniej (frontowej)”,
 - c) zwiększenia planu wydatków na zadanie pn.:
 - „Poprawa dostępności usług publicznych w sercu Opolszczyzny” o kwotę 100.300 zł,
 - „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach” o kwotę 440.000 zł.

Deficyt budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok wynosi 13.128.953 zł i planuje się go sfinansować z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (poz. 4.2.1) w kwocie 631.132 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (poz. 4.2.1) w kwocie 672.090 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (poz. 4.3.1) w kwocie 11.825.731 zł.

Przychody budżetu (poz. 4) zmniejszają się o kwotę 157.334 zł w wyniku zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W „Wykazie przedsięwzięć do WPF” w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w grupie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.:

- a) „Budowa budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego” limit wydatków do poniesienia w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 359.489 zł, a w roku 2024 zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł,
- b) „Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach” limit wydatków do poniesienia w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 34.857.188 zł, a w roku 2024 zwiększa się o kwotę 36.468.157 zł,
- c) „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach” zwiększa się limit wydatków do poniesienia w roku 2023 o kwotę 440.000 zł,
- d) „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA” zwiększa się limit wydatków do poniesienia w roku 2023 o kwotę 120.000 zł.

W związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć wprowadza się zmiany w:

- 1) wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.1), w grupie wydatków majątkowych (poz. 10.1.2) w roku:
 - 2023 zmniejszając je o kwotę 34.656.677 zł,
 - 2024 zwiększając je o kwotę 37.968.157 zł;
- 2) dochodach (poz. 1), w tym dochodach:
 - a) bieżących (poz. 1.1) zwiększając je w roku 2024 o kwotę 2.015.127 zł, z tytułu zapowiadanej przez rząd rekompensaty utraconych dochodów przez samorządy,
 - b) majątkowych (poz. 1.2) zwiększając je w roku 2024 o kwotę 34.000.000 zł, z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład na „Rozbudowę Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach”;
- 3) wydatkach (poz. 2), w tym wydatkach majątkowych (poz. 2.2) zwiększając je w roku 2024 o kwotę 36.457.189 zł;
- 4) przychodach (poz. 4) zwiększając je w roku 2024 o kwotę 442.062 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 5) wyniku budżetu (poz. 3) zmniejszając go w roku 2024 o kwotę 442.062 zł.