

### **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:

Zwiększeniu ulegają dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 3.810.425 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększają się o kwotę 5.810.425 zł, w tym z tytułu:
  - a) dotacji celowych z Budżetu Państwa o łączną kwotę 292.146 zł,
  - b) środków z Funduszu Pomocy o łączną kwotę 148.836 zł,
  - c) środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę 7.488 zł,
  - d) uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 5.238.383 zł,
  - e) najmu pomieszczeń o kwotę 13.482 zł w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach (o kwotę 1.593 zł) oraz Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdziechowicach (o kwotę 11.889 zł),
  - f) środków Funduszu Pracy w kwocie 110.090 zł, z tytułu refundacji robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach;
- 2) dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszają się o kwotę 2.000.000 zł w wyniku likwidacji planu dochodów z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O ulicy Solownia wraz z oświetleniem w miejscowości Zdziechowice”. Powiat otrzyma środki w 2024 roku;

Zwiększeniu ulegają wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 3.282.825 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększają się o kwotę 5.810.425 zł, w wyniku zwiększenia:
  - a) wydatków finansowanych z Budżetu Państwa, w tym na realizację zadań własnych o kwotę 14.000 zł oraz zleconych o kwotę 278.146 zł,
  - b) wydatków na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy o łączną kwotę 148.836 zł,
  - c) rezerwy ogólnej o kwotę 400.000 zł,
  - d) wydatków statutowych o łączną kwotę 110.000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskim w Krapkowicach, Zespołu Jana Pawła II w Zdziechowicach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach,
  - e) wydatków statutowych o kwotę 1.593 zł, z przeznaczeniem na zakup trzech monitorów komputerowych do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskim w Krapkowicach,
  - f) wydatków statutowych o kwotę 11.889 zł, z przeznaczeniem na zakup krzeseł i szafek szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdziechowicach,
  - g) statutowych o łączną kwotę 231.988 zł, z przeznaczeniem na zakup w Starostwie usług pocztowych, zakup energii, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania/licencji, a także na szkolenia pracowników,

- h) wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu o łączną kwotę 2.686.813 zł, w tym:
- Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach o kwotę 110.090 zł,
  - Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach o kwotę 578.546 zł,
  - Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskim w Krapkowicach o kwotę 945.623 zł,
  - Zespołu Jana Pawła II w Zdieszowicach o kwotę 388.623 zł,
  - Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach o kwotę 546.626 zł,
  - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach o kwotę 117.305 zł,
- i) wydatków statutowych o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność w zakresie promocji Powiatu,
- j) wydatków statutowych o kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych,
- k) wydatków statutowych o kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych,
- l) wynagrodzeń pracowników Starostwa o kwotę 1.607.160 zł,

2) wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszają się o kwotę 2.527.600 zł, w wyniku:

- a) zmniejszenia wydatków na zadanie pn.:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O ulicy Solownia wraz z oświetleniem w miejscowości Zdieszowice” o kwotę 2.690.000 zł. Środki zostaną wykorzystane w 2024 roku,
  - „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach” o kwotę 100.000 zł;
- b) utworzenia planu wydatków majątkowych w kwocie:
- 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup działki nr 424 położonej w Pisarzowicach w celu poszerzenia drogi powiatowej,
  - 242.400 zł, z przeznaczeniem na zakup działki nr 268 położonej w Krapkowicach przy ul. Zamkowej, w celu adaptacji terenu na cele rozbudowy budynku Zespołu Szkół im. Piastów Opolskich i poszerzenia jego oferty edukacyjnej.

Deficyt budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2023 rok wynosi 12.601.353 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 11.298.131 zł.

Przychody budżetu (poz. 4) zmniejszają się o kwotę 527.600 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:

- 1) bieżących zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków do poniesienia w 2023 roku na zadaniu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA” o kwotę 78.727 zł, w części dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności;
- 2) majątkowych:
  - a) zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków do poniesienia w 2023 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach” o kwotę 100.000 zł,
  - b) przesuwa się limit wydatków w kwocie 2.690.000 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O ulicy Solownia wraz z oświetleniem w miejscowości Zdieszowice”.

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:
  - a) bieżących (poz. 10.1.1) zwiększając je w roku 2023 o kwotę 78.727 zł,
  - b) majątkowych (poz. 10.1.2) w roku:
    - 2023 zmniejszając je o kwotę 2.790.000 zł,
    - 2024 zwiększając je o kwotę 2.690.000 zł;
- 2) dochodach (poz. 1), w tym dochodach majątkowych (poz. 1.2) zwiększając je w roku 2024 o kwotę 2.000.000 zł, z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1408 O ulicy Solownia wraz z oświetleniem w miejscowości Zdieszowice”;
- 3) wydatkach (poz. 2), w tym wydatkach majątkowych (poz. 2.2) zwiększając je w roku 2024 o kwotę 2.690.000 zł;
- 4) przychodach (poz. 4) zwiększając je w roku 2024 o kwotę 690.000 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 690.000 zł.