

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krapkowickiego w 2024 roku wprowadza się zmiany w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się dochody (poz. 1) o łączną kwotę 1.263.705 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększa się o łączną kwotę 135.356 zł, wyniku:
 - utworzenia planu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021 – 2027 w kwocie 56.700 zł na realizację nowego projektu pn. „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”,
 - zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 12.242 zł,
 - zwiększenia środków z Funduszu Pomocy o kwotę 43.914 zł,
 - utworzenia planu dotacji z Województwa Opolskiego w kwocie 22.500 zł,
 - b) dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejsza się o kwotę 1.399.061 zł, w wyniku likwidacji planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przyznanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- 2) zmniejsza się wydatki (poz. 2) o łączną kwotę 1.930.869 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększa się o kwotę 129.356 zł, wyniku:.,
 - utworzenia plan wydatków na realizację nowego projektu pn. „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” w kwocie 56.700 zł,
 - zwiększenia wydatków na zadania finansowane z budżetu państwa o kwotę 12.242 zł,
 - zwiększenia planu wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 22.500 zł,
 - zwiększenia wydatków na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy o łączną 43.914 zł,
 - zmniejszenia wydatków statutowych w Domu Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach o kwotę 6.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejsza się o kwotę 2.060.225 zł, w wyniku:
 - zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. „Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) – rewitalizacja ściany zachodniej (frontowej)” o kwotę 1.024.061 zł,

- zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. „Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) – częściowa rewitalizacja ściany południowej” o kwotę 1.042.164 zł,
 - utworzenia nowego zadania pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach” w kwocie 6.000 zł,
- 3) zwiększa się wynik budżetu (poz. 3) o kwotę 667.164 zł. Deficyt budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2024 rok wynosi 18.219.787 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 7.659.917 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 186.581 zł,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (poz. 4.3.1) w kwocie 373.289 zł,
 - 4) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 10.000.000 zł;
- 4) zmniejsza się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 667.164 zł w wyniku zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp o tę kwotę.

W „Wykazie przedsięwzięć do WPF” w grupie wydatków na:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadza się nowy projekt pn. „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”, który będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w latach 2024 – 2025. W ramach projektu będzie realizowana rehabilitacja osób niepełnosprawnych posiadających minimum orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z terenu powiatu krapkowickiego. Limity wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania wynoszą odpowiednio:
 - a) w 2024 roku – 56.700 zł,
 - b) w 2025 roku – 144.900 zł;
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe, w grupie wydatków majątkowych w ramach zadania pn.:
 - a) „Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) – rewitalizacja ściany zachodniej (frontowej)”, zmniejsza się limit wydatków do poniesienia w 2024 roku o kwotę 1.024.061 zł, zwiększając jednocześnie limit wydatków w 2025 roku o tę samą kwotę,
 - b) „Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) – częściowa rewitalizacja ściany południowej” zmniejsza się limit wydatków do poniesienia w 2024 roku o kwotę 1.042.164 zł, zwiększając jednocześnie limit wydatków w 2025 roku o tę samą kwotę.

Przesunięcie planu wydatków jest konieczne, ponieważ terminy płatności za wykonane zadania przypadną na 2025 rok.

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

- 1) dochodach (poz. 1) zwiększając je w 2025 roku o kwotę 1.532.621 zł, w tym dochodach bieżących (poz. 1.1) zwiększając je o kwotę 133.560 zł oraz dochodach majątkowych (poz. 1.2) zwiększając je o kwotę 1.399.061 zł;
- 2) wydatkach (poz. 2) zwiększając je w 2025 roku o kwotę 2.211.125 zł, w tych wydatkach bieżących (poz. 2.1) zwiększając je o kwotę 144.900 zł oraz wydatkach majątkowych (poz. 2.2) o kwotę 2.066.225 zł;
- 3) przychodach (poz. 4) zwiększając je w 2025 roku o kwotę 678.504 zł, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (poz. 4.3) o kwotę 667.164 zł oraz z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 11.340 zł (poz. 4.2);
- 4) 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 2024 o kwotę 56.700 zł oraz w roku 2025 o kwotę 144.900 zł,
 - b) majątkowych (poz. 10.1.2) zmniejszając je w roku 2024 o kwotę 2.066.225 zł oraz zwiększając je w roku 2025 o tę samą kwotę.