

## **Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2036 oraz w wykazie przedsięwzięć**

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 488.639 zł, z tytułu:
  - a) odpłatności gmin za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach o kwotę 58.865 zł,
  - b) wpływów z wpłat gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 226.770 zł oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 62.000 zł,
  - c) zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 45.800 zł,
  - d) zwiększenia środków z Funduszu Pomocy o kwotę 46.324 zł,
  - e) niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające 2023 o kwotę 48.880 zł,
  
- 2) zwiększa się wydatki (poz. 2) o łączną kwotę 1.588.639 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększa się o kwotę 488.639 zł, w wyniku:
    - zwiększenia planu wydatków na świadczenia o kwotę 264.535 zł oraz wynagrodzeń o kwotę 21.100 zł, z przeznaczeniem dla rodzin zastępczych, w związku z umieszczeniem dziesięciorga dzieci w rodzinach zastępczych w 2024 roku oraz w związku z waloryzacją świadczeń i wynagrodzeń,
    - zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 62.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zwiększenie to wynika ze wzrostu kosztów utrzymania dzieci w placówkach w 2024 roku oraz z umieszczenia dwojga dzieci pod koniec 2023 roku w placówkach oraz planowanego umieszczenia jednego dziecka w placówce w 2024 roku,
    - zwiększenia planu wydatków na zadania zlecone finansowane z budżetu Państwa o kwotę 45.800 zł,
    - zwiększenia wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy o łączną kwotę 46.324 zł, w tym wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 41.209 zł, wydatków na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego o kwotę 5.000 zł oraz wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach realizującego zadania na rzecz obywateli Ukrainy o kwotę 115 zł,
    - zwiększenia wydatków na zadania własne w zakresie geodezji i kartografii (pomiar punktów sytuacyjnych stanowiących narożniki budynków z niepoprawną metodą wprowadzenia danych) o kwotę 48.880 zł,
  
  - b) wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększa się o kwotę 1.100.000 zł, w wyniku zwiększenia planu wydatków na zadaniu:
    - „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA” o kwotę 1.023.000 zł. Zwiększenie wynika z wartości kosztorysowej inwestycji,
    - „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach” o kwotę 77.000 zł. Zwiększenie wynika z wartości kosztorysowej inwestycji;
  
- 3) zmniejsza się wynik budżetu (poz. 3) o kwotę 1.100.000 zł. Deficyt budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2024 rok wynosi 19.319.787 zł i planuje się go sfinansować z:

- a) 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,
  - b) 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,
  - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (poz. 4.3.1) w kwocie 373.289 zł,
  - d) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 11.100.000 zł;
- 4) zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 1.100.000 zł w wyniku zwiększeniu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych.

W związku z planowaną w 2024 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000 zł zwiększeniu ulegają w latach 2025 – 2032 rozchody budżetu (poz. 5), tj.:

- 1) w roku 2025 o kwotę 330.000 zł;
- 2) w latach 2026 – 2032 o kwotę 110.000 zł;

W związku ze zwiększeniem rozchodów na lata 2025 – 2032, zmniejszeniu ulegają:

- 1) wydatki bieżące (poz. 2.1) w 2025 roku o kwotę 39.338 zł;
- 2) wydatki majątkowe (poz. 2.2), w tym:
  - a) w roku 2025 o kwotę 290.662 zł
  - b) w latach 2026 – 2032 o kwotę 110.000 zł.

Ponadto zwiększeniu ulegają:

- 1) wynik budżetu (poz. 3), w tym:
  - a) w roku 2025 o kwotę 330.000 zł;
  - b) w latach 2026 – 2032 o kwotę 110.000 zł;
- 2) wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3) w 2024 roku o kwotę 30.000 zł;
- 3) kwota długu (poz. 6) w roku:
  - a) 2024 o kwotę 1.100.000 zł,
  - b) 2025 o kwotę 770.000 zł,
  - c) 2026 o kwotę 660.000 zł,
  - d) 2027 o kwotę 550.000 zł,
  - e) 2028 o kwotę 440.000 zł,
  - f) 2029 o kwotę 330.000 zł,
  - g) 2030 o kwotę 220.000 zł,
  - h) 2031 o kwotę 110.000 zł.

W „Wykazie przedsięwzięć do WPF” w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w grupie wydatków majątkowych w ramach zadania pn. „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA”, zwiększa się limit wydatków do poniesienia w 2024 roku o kwotę 1.023.000 zł.

W związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć wprowadza się zmiany w 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) zwiększając je w roku 2024 o kwotę 1.023.000 zł.