

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 (poz. 1) o łączną kwotę 3.113.698 zł, w tym:

a) dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększa się o kwotę 3.820.742 zł, w wyniku:

- włączenia środków z tytułu uzupełnienia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 1.089.454 zł,
- włączenia dodatkowych środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.910.546 zł,
- utworzenia w rozdziale 85203 planu dochodów związanych z utworzeniem nowej jednostki Powiatu Krapkowickiego o nazwie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne z siedzibą w Krapkowicach w łącznej kwocie 132.092 zł, w tym z tytułu środków z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 101.183 zł oraz odpłatności za pobyt w kwocie 30.891 zł i innych w kwocie 18 zł,
- utworzenia planu dotacji przyznanej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021 – 2027 w kwocie 33.383 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. „Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w sercu Opolszczyzny”. Powiat otrzyma środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 29.869 zł oraz środki krajowe w kwocie 3.514 zł,
- zwiększenia planu środków z Funduszu Pracy o kwotę 59.830 zł,
- zwiększenia środków z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań o kwotę 214.733 zł,
- zwiększenia wpływów z wpłat gmin i powiatów o łączną kwotę 60.175 zł, w tym kwotę 40.000 zł za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz o kwotę 20.175 zł za utrzymanie w ośrodkach wsparcia,
- zwiększenia wpływów z usług o kwotę 63.000 zł,
- zwiększenia wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 22.251 zł,
- zmniejszenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację projektu pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przemieszczania się zanieczyszczeń w środowisku oraz możliwych sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń w ujęciu lokalnym” o kwotę 6.120 zł,

- zmniejszenia wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 150.000 zł,
- zwiększenia planu dochodów dokonanych przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego w okresie od 30.08.2024 r. do 23.10.2024 r. o łączną kwotę 391.398 zł, w tym:
 - zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 300.773 zł,
 - zwiększenia planu środków z Funduszu Pomocy o kwotę 90.625 zł,

b) dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejsza się o kwotę 707.044 zł, w wyniku:

- zmniejszenia planu:
 - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810 na odcinku Walce – Dobieszowice” o kwotę 725.027 zł,
 - dotacji celowej z Gminy Zdzeszowice z tytułu pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O ulicy Solownia wraz z oświetleniem w miejscowości Zdzeszowice” o kwotę 125.000 zł,
- utworzenia planu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22.983 zł, z przeznaczeniem na „Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach”,
- zwiększenia planu dochodów dokonanych przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego w okresie od 30.08.2024 r. do 23.10.2024 r. o kwotę 120.000 zł, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Bytów w kwocie 50.000 zł oraz z Powiatu Bytowskiego w kwocie 70.000 zł;

2) zwiększa się wydatki (poz. 2) o łączną kwotę 5.113.698 zł, w tym:

a) wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększa się o kwotę 8.409.205 zł, w wyniku:

- utworzenia planu wydatków w kwocie 35.141 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. „Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w sercu Opolszczyzny”,
- zwiększenia planu dotacji dla Gminy Strzeleczyki o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- zwiększenia planu wynagrodzeń i pochodnych od nich pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach o kwotę 3.642.244 zł,
- zwiększenia w dziale 801 i 854 wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych o łączną kwotę 3.133.964 zł, w tym w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach o kwotę 598.340 zł, Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach o kwotę 835.000 zł, Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach o kwotę 356.750 zł, Zespole Szkół Specjalnych w Krapkowicach o kwotę 1.249.800 zł oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach o kwotę 94.074 zł,
- zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od nich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach o kwotę 300.000 zł,
- zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od nich pracowników DPS „ANNA” o kwotę 290.346 zł,
- zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od nich pracowników w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach o kwotę 252.258 zł,

- zwiększenia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 59.830 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych dla pięciu prowadzących rodzinne domy dziecka i sześciu rodzin zastępczych zawodowych,
- zwiększenia wydatków statutowych o kwotę 195.000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii w budynku Starostwa oraz druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,
- zwiększenia wydatków statutowych o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach,
- zwiększenia świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.556 zł, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 150.109 zł oraz wydatków statutowych o kwotę 25.559 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność nowej jednostki budżetowej Powiatu Krapkowickiego o nazwie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne z siedzibą w Krapkowicach,
- zmniejszenia w ramach projektu pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przemieszczania się zanieczyszczeń w środowisku oraz możliwych sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń w ujęciu lokalnym” wydatków statutowych o kwotę 10.200 zł. Środki te przesuwają się na rok 2025,
- zmniejszenia planu wydatków remontowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach o kwotę 50.000 zł,
- zwiększenia planu wydatków bieżących dokonanych przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego w okresie od 30.08.2024 r. do 23.10.2024 r. o łączną kwotę 281.398 zł, w tym:
 - zwiększenia planu wydatków na zadania finansowane z budżetu państwa o kwotę 190.773 zł,
 - zwiększenia planu wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy o kwotę 90.625 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

b) wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejsza się o kwotę 3.295.507 zł, w wyniku:

- zmniejszenia planu wydatków na zadaniu:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810 O na odcinku Walce – Dobieszowice” o kwotę 850.027 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O ul. Solownia wraz z oświetleniem w miejscowości Zdieszowice: o kwotę 98.480 zł,
 - „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach” o kwotę 77.000 zł,
 - „Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach” o kwotę 2.500.000 zł;
- zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonanych przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego w okresie od 30.08.2024 r. do 23.10.2024 r. o kwotę 230.000 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Budowa przeprawy przez Osobłogę”;

3) zmniejsza się wynik budżetu (poz. 3) o kwotę 2.000.000 zł. Deficyt budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2024 rok wynosi 21.519.787 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 573.289 zł,
 - d) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 13.100.000 zł;
- 4) zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 2.000.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W związku z planowaną w 2024 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł zwiększeniu ulegają w latach 2025 – 2034 rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 200.000 zł.

W związku ze zwiększeniem rozchodów na lata 2025 – 2034, zmianie ulegają wydatki majątkowe (poz. 2.2), tj. w latach 2027 – 2034 zmniejszają się o kwotę 200.000 zł.

Ponadto zwiększeniu ulegają:

- 1) wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3) w roku:
 - a) 2025 o kwotę 97.691 zł,
 - b) 2026 o kwotę 72.915 zł,
 - c) 2027 o kwotę 58.536 zł,
 - d) 2028 o kwotę 42.630 zł,
 - e) 2029 o kwotę 26.804 zł,
 - f) 2030 o kwotę 19.838 zł,
 - g) 2031 o kwotę 4.172 zł;
- 2) kwota długu (poz. 6) w roku:
 - a) 2024 o kwotę 2.000.000 zł,
 - b) 2025 o kwotę 1.800.000 zł,
 - c) 2026 o kwotę 1.600.000 zł,
 - d) 2027 o kwotę 1.400.000 zł,
 - e) 2028 o kwotę 1.200.000 zł,
 - f) 2029 o kwotę 1.000.000 zł,
 - g) 2030 o kwotę 800.000 zł,
 - h) 2031 o kwotę 600.000 zł,
 - i) 2032 o kwotę 400.000 zł,
 - j) 2033 o kwotę 200.000 zł.

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.:
 - a) „Adaptacyjność pracodawców i pracowników”, który będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w latach 2024 – 2025. Limit wydatków bieżących do poniesienia w roku 2025 wynosi 24.090 zł. W ramach projektu pracownicy Starostwa będą uczestniczyć w szkoleniach pn. „Zamówienia publiczne w projektach unijnych – jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem Nowej Ustawy PZP” oraz „Kompendium 2PM – Zarządzanie projektami dla menadżerów”,
 - b) „Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w sercu Opolszczyzny”, który będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w latach 2024 – 2026. Limity wydatków do poniesienia w okresie realizacji tego zadania wynoszą odpowiednio:
 - limity wydatków bieżących w roku:
 - 2024 – kwota 35.141 zł,
 - 2025 – kwota 357.709 zł,
 - 2026 – kwota 280.207 zł,
 - limit wydatków majątkowych w roku 2025 – kwota 100.000 zł;
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) w grupie wydatków bieżących w ramach zadania pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przemieszczania się zanieczyszczeń w środowisku oraz możliwych sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń w ujęciu lokalnym” przesuwa się plan wydatków bieżących w kwocie 10.200 zł z 2024 roku na 2025 rok,
 - b) w grupie wydatków majątkowych:
 - w ramach zadania pn. „Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach” zmniejsza się limit wydatków majątkowych do poniesienia w 2024 roku o kwotę 2.500.000 zł oraz zwiększa się limit wydatków majątkowych na rok 2025 o kwotę 6.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację II etapu rozbudowy,
 - w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O ul. Solownia wraz z oświetleniem w miejscowości Zdieszowice” zmniejsza się limit wydatków majątkowych do poniesienia w 2024 roku o kwotę 98.480 zł,
 - w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810 O na odcinku Walce – Dobieszowice” zmniejsza się limit wydatków majątkowych do poniesienia w 2024 roku o kwotę 850.027 zł,
 - w ramach zadania pn. „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA” zmniejsza się limit wydatków majątkowych do poniesienia w 2024 roku o kwotę 280.000 zł,
 - w ramach zadania pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zdieszowicach” zwiększa się limit wydatków majątkowych do poniesienia w 2024 roku o kwotę 280.000 zł,
 - w ramach zadania pn. „Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) – rewitalizacja ściany zachodniej (frontowej)” zwiększa się limit wydatków majątkowych do poniesienia w 2025 roku o kwotę 50.000 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach”, które jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w latach 2024 – 2025. Limity wydatków majątkowych do poniesienia w okresie realizacji tego zadania wynoszą odpowiednio:

- w 2024 roku – 5.000 zł,
- w 2025 roku – 77.000 zł.

W związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć oraz dodatkową kwotą długu w kwocie 2.000.000 zł wprowadza się zmiany w:

- 3) wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.1), w tym w grupie wydatków:
 - a) bieżących (poz. 10.1.1), zwiększające je w roku:
 - 2024 o kwotę 24.941 zł,
 - 2025 o kwotę 391.999 zł,
 - 2026 o kwotę 280.207 zł,
 - b) majątkowych (poz. 10.1.2):
 - zmniejszając je w roku 2024 o kwotę 3.443.507 zł,
 - zwiększając je w roku 2025 o kwotę 6.227.000 zł;
- 4) dochodach (poz. 1), w tym w dochodach bieżących (poz. 1.1) zwiększając je w roku:
 - 2025 o kwotę 6.646.886 zł,
 - 2026 o kwotę 266.200 zł;
- 5) wydatkach (poz. 2), w tym w:
 - a) wydatkach bieżących (poz. 2.1) zwiększając je w roku 2025 o kwotę 370.031 zł,
 - b) wydatkach majątkowych (poz. 2.2) zwiększając je w roku:
 - 2025 o kwotę 6.227.000 zł,
 - 2026 o kwotę 66.200 zł,
- 6) wyniku budżetu (poz. 3) zwiększając go w 2025 roku o kwotę 49.855 zł;
- 7) przychodach (poz. 4) zwiększając je w 2025 roku o kwotę 150.145 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (poz. 4.2).