

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 3.909.897 zł, w tym:

a) dochody bieżące (poz. 1.1) zmniejsza się o kwotę 758.430 zł, w wyniku:

- zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Kamień Śląski – granica powiatu – etap 2” o kwotę 296.320 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA” o kwotę 573.178 zł. Środki zostaną otrzymane w 2025 r.,
- zmniejszenia środków z Funduszu Solidarnościowego na utrzymanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krapkowicach o kwotę 96.260 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej 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 72.496 zł,
- zwiększenia dochodów własnych z różnych tytułów o łączną kwotę 168.756 zł,
- zwiększenia planu środków z Funduszu Pracy o kwotę 63.690 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.;
- zwiększeń planu dochodów dokonanych przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego w okresie od 21.11.2024 r. do 11.12.2024 r. o łączną kwotę 47.378 zł, w tym:
 - zwiększenia planu środków z Funduszu Pomocy o kwotę 51.128 zł,
 - zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 3.750 zł,

b) dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększa się o kwotę 4.668.327 zł, w wyniku:

- zmniejszenia planu:
 - dotacji celowej z Gminy Walce z tytułu pomocy finansowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810 na odcinku Walce – Dobieszowice” o kwotę 91.000 zł, w związku z niższymi kosztami wykonania tego zadania,
 - środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Bezpieczny strażak – Powiatowa Stacja Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego” o kwotę 20.836 zł, w związku z niższymi kosztami wykonania tego zadania,

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zdzeszowicach” o kwotę 601.706 zł, w związku z niższymi kosztami wykonania tego zadania,
 - dotacji celowej z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn.: „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA” o kwotę 57.171 zł. Środki zostaną otrzymane w 2025 r.
- utworzenia planu dochodów przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego w okresie od 21.11.2024 r. do 11.12.2024 r. w kwocie 5.439.040 zł, w tym:
- z tytułu pomocy finansowej z Miasta Stołecznego Warszawa w kwocie 1.100.000 zł,
 - z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 4.339.040 zł;

2) zmniejsza się wydatki (poz. 2) o łączną kwotę 459.356 zł, w tym:

a) wydatki bieżące (poz. 2.1) zmniejsza się o kwotę 737.126 zł, w wyniku:

- zmniejszenia wydatków na remont drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Kamień Śląski – granica powiatu – etap 2 o kwotę 296.314 zł, w związku z niższymi kosztami wykonania tego zadania,
- zmniejszenia dotacji na zadania bieżące w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego dla stowarzyszeń o kwotę 53.834 zł,
- zmniejszenia wydatków na realizację projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA” o kwotę 498.046 zł. Środki zostaną wykorzystane w 2025 r.;
- zwiększeń planu wydatków bieżących dokonanych przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego w okresie od 21.11.2024 r. do 11.12.2024 r. o łączną kwotę 47.378 zł, w tym:
 - zwiększenia planu wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy o kwotę 51.128 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - zmniejszenia planu wydatków na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa o kwotę 3.750 zł,
- zwiększenia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 63.690 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych dla pięciu prowadzących rodzinne domy dziecka i sześciu rodzin zastępczych zawodowych,

b) wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększa się o kwotę 277.770 zł, w wyniku:

- zwiększeń planu wydatków majątkowych dokonanych przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego w okresie od 21.11.2024 r. do 11.12.2024 r. o łączną kwotę 5.439.040 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa przeprawy przez Osobłogę”,
- zmniejszenia planu wydatków na zadaniu:
 - „Bezpieczny strażak – Powiatowa Stacja Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego” o kwotę 20.836 zł. Zadanie zakończyło się,

- „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA” o kwotę 4.538.728 zł, w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji umowy z wykonawcą i wykonaniem robót dodatkowych związanych m. in. z branżą elektryczną oraz wymianą instalacji wodno – kanalizacyjnej i planowanym zakupem wyposażenia w 2025 roku,
 - „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zdzeszowicach” o kwotę 601.706 zł. Zadanie zakończyło się;
- 3) zwiększa się wynik budżetu (poz. 3) o kwotę 4.369.253 zł. Deficyt budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2024 rok wynosi 17.150.534 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 3.253.492 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 2.150.696 zł,
 - d) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 11.559.765 zł;
- 4) zmniejsza się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 4.369.253 zł, w wyniku:
- a) zmniejszenia 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 o kwotę 4.406.425 zł,
 - b) zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 37.172 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 w ramach projektu pn. ”Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA” przesuwa się z roku 2024 na rok 2025 plan wydatków:
 - a) bieżących w kwocie 498.046 zł,
 - b) majątkowych w kwocie 4.538.728 zł, w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji umowy z wykonawcą i wykonaniem robót dodatkowych związanych m. in. z branżą elektryczną oraz wymianą instalacji wodno – kanalizacyjnej i planowanym zakupem wyposażenia w 2025 roku;
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) w grupie wydatków bieżących w ramach zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Kamień Śląski – granica powiatu – etap 2” zmniejsza się w 2024 roku plan wydatków bieżących o kwotę 296.314 zł, w związku z niższymi kosztami wykonania tego zadania,
 - b) w grupie wydatków majątkowych w ramach:
 - zadania pn. „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.843.330 zł oraz ustala się limit wydatków majątkowych do poniesienia w 2025 roku w tej samej kwocie, w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji umowy z wykonawcą oraz

dotatkowymi pracami budowlanymi związanymi m. in. z branżą elektryczną oraz wymianą instalacji wodno – kanalizacyjnej i planowanym zakupem wyposażenia w 2025 roku,

- zadania pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zdieszowicach” zmniejsza się limit wydatków majątkowych do poniesienia w 2024 roku o kwotę 601.706 zł, w związku z niższymi kosztami wykonania tego zadania.

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 tym w grupie wydatków:
 - a) bieżących (poz. 10.1.1):
 - zmniejszając je w roku 2024 o kwotę 794.360 zł,
 - zwiększając je w roku 2025 o kwotę 498.046 zł,
 - b) majątkowych (poz. 10.1.2):
 - zmniejszając je w roku 2024 o kwotę 5.140.434 zł,
 - zwiększając je w roku 2025 o kwotę 6.382.058 zł;
- 2) dochodach (poz. 1), w tym w dochodach bieżących (poz. 1.1) zwiększając je w roku 2025 o kwotę 2.341.376 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA” o kwotę 498.046 zł oraz z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.843.330 zł;
- 3) wydatkach (poz. 2), w tym w:
 - a) wydatkach bieżących (poz. 2.1) zwiększając je w roku 2025 o kwotę 498.046 zł,
 - b) wydatkach majątkowych (poz. 2.2) zwiększając je w roku 2025 o kwotę 6.382.058 zł;
- 4) wyniku budżetu (poz. 3) zmniejszając go w 2025 roku o kwotę 4.538.728 zł;
- 5) przychodach (poz. 4) zwiększając je w 2025 roku o kwotę 4.538.728 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (poz. 4.2).