

## **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 387.477 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększa się o łączną kwotę 367.477 zł, w wyniku:
    - zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego o kwotę 35.000 zł,
    - utworzenia planu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021 – 2027 w kwocie 27.250 zł na realizację nowego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II”,
    - zwiększenia planu dochodów dokonanych przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego w okresie od 20.06.2024 r. do 18.07.2024 r. o łączną kwotę 305.227 zł, w tym:
      - utworzenia planu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Strzeleczyki w kwocie 157.000 zł,
      - zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 104.676 zł,
      - zwiększenia środków z Funduszu Pomocy o kwotę 43.551 zł,
  - b) dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększa się o kwotę 20.000 zł, w wyniku utworzenia planu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021 – 2027 w tej kwocie, z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II”;
- 2) zwiększa się wydatki (poz. 2) o łączną kwotę 387.477 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększa się o kwotę 145.834 zł, w wyniku:
    - utworzenia planu wydatków na nowy projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II” w kwocie 27.250 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie spotkania mikołajkowego,
    - zmniejszenia planu wydatków bieżących na zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Kamień Śląski – granica powiatu - etap 2” o kwotę 296.320 zł. Niniejsze zadanie zostało zakończone,
    - zwiększenia planu wydatków statutowych o łączną kwotę 115.000 zł, w tym o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych oraz o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych,

- zwiększenia planu wydatków bieżących dokonanych przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego w okresie od 20.06.2024 r. do 18.07.2024 r. o łączną kwotę 299.904 zł, w tym:
  - zwiększenia planu wydatków statutowych 157.000 zł przeznaczaniem na remont drogi powiatowej nr 1255 O na odcinku Pisarzowice – Buława,
  - zwiększenia planu wydatków na zadania finansowane z budżetu państwa o kwotę 104.676 zł,
  - zwiększenia wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy o łączną kwotę 43.551 zł, w tym wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 43.436 zł oraz wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach realizującego zadania na rzecz obywateli Ukrainy o kwotę 115 zł,
  - zmniejszenia planu wynagrodzeń i składki od nich naliczanych o kwotę 5.323 zł,
- b) wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększa się o kwotę 241.643 zł, w wyniku:
  - zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. „Budowa budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego” o kwotę 216.320 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót polegających w szczególności na wykonaniu drenażu oraz opaski żwirowej wokół powstającego budynku w celu uniknięcia podtopień, wzmocnieniu podbudowy naroża sąsiedniego pawilonu oraz skarpy betonowymi donicami, które będą spełniać rolę murów oporowych oraz montażu instalacji i pompy głębinowej celem wykorzystania wody opadowej do podlewania ogrodu oraz z przeznaczeniem na wyposażenie obiektu,
  - utworzenia planu wydatku na nowy projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II” w kwocie 20.000 zł, w ramach którego zostanie wykonana dokumentacja techniczna dla robót polegających na adaptacji pomieszczeń na II piętrze budynku w Zdieszowicach na mieszkania wspomagane na potrzeby dzieci opuszczających pieczę zastępczą,
  - zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonanych przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego w okresie od 20.06.2024 r. do 18.07.2024 r. o kwotę 5.323 zł, z przeznaczeniem na zakup i dostawę sprzętu w ramach zadania pn. „Bezpieczny strażak – Powiatowa Stacja Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego”;
- 3) 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;

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. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II”, który będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w latach 2024 – 2026. Limity wydatków do poniesienia w okresie realizacji tego zadania wynoszą odpowiednio:
  - a) limity wydatków bieżących w roku:
    - 2024 – kwota 27.250 zł,
    - 2025 – kwota 372.558 zł,
    - 2026 – kwota 234.675 zł,
  - b) limity wydatków majątkowych w roku:
    - 2024 – kwota 20.000 zł
    - 2025 – kwota 900.177 zł;
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe, w ramach zadania pn.:
  - a) „Remont drogi powiatowej nr 817 O na odcinku Kamień Śląski – granica powiatu - etap 2” zmniejsza się limit wydatków bieżących do poniesienia w 2024 roku o kwotę 296.320 zł,
  - b) „Budowa budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego” zwiększa się limit wydatków majątkowych do poniesienia w 2024 roku o kwotę 216.320 zł.

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), w roku:
    - 2024 zmniejsza je o kwotę 269.070 zł,
    - 2025 zwiększa je o kwotę 372.588 zł,
    - 2026 zwiększa je o kwotę 234.675 zł,
  - b) majątkowych (poz. 10.1.2) zwiększając je w roku:
    - 2024 o kwotę 236.320 zł,
    - 2025 o kwotę 900.177 zł;
- 2) dochodach (poz. 1), w tym w:
  - a) dochodach bieżących (poz. 1.1) zwiększając je w roku:
    - 2025 o kwotę 372.558 zł,
    - 2026 o kwotę 234.675 zł,
  - b) dochodach majątkowych (poz. 1.2) zwiększając je w roku 2025 o kwotę 900.177 zł;
- 3) wydatkach (poz. 2), w tym w:
  - a) wydatkach bieżących (poz. 2.1) zwiększając je w roku:
    - 2025 o kwotę 372.558 zł,
    - 2026 o kwotę 234.675 zł,
  - b) wydatkach majątkowych (poz. 2.2) zwiększając je w roku 2025 o kwotę 900.177 zł.