

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2040 oraz w wykazie przedsięwzięć

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Krapkowickiego w 2025 roku wprowadza się zmiany w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody (poz. 1.) o łączną kwotę 4.385.547 zł, w tym:

a) dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększa się o łączną kwotę 188.622 zł, w wyniku:

- utworzenia planu środków z Funduszu Pracy w kwocie 175.953 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,
- utworzenia planu dochodów z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 421 zł,
- zwiększenia planu dotacji ze środków europejskich na realizację projektu pn. „New Habits, New Earth – that is, I live in the spirit of less waste”, w ramach programu ERASMUS+ o kwotę 12.248 zł,

b) dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększa się o kwotę 4.196.925 zł, w wyniku przyznania Powiatowi dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tej kwocie na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443 O na odcinku Zdieszowice – Żyrowa”;

2) zwiększa się wydatki (poz. 2) o łączną kwotę 5.099.331 zł, w tym:

a) wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększa się o kwotę 376.528 zł, w wyniku:

- utworzenia planu wydatków statutowych w kwocie 421 zł, z przeznaczeniem na zwrot do Wojewody Opolskiego niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach,
- zwiększenia wydatków na realizację projektu pn. „New Habits, New Earth – that is, I live in the spirit of less waste” o kwotę 13.046 zł,
- zwiększenia wydatków na realizację projektu pn. „Dźwięki naszych serc” o kwotę 66.437 zł,
- zwiększenia wydatków na realizację projektu pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przemieszczania się zanieczyszczeń w środowisku oraz możliwych sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń w ujęciu lokalnym” o kwotę 29.671 zł,
- zwiększenia dotacji na zadania bieżące o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem dla Gminy Krapkowice na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku ze zwiększeniem dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika,
- zwiększenia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 175.953 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzeń i pochodnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka,

- zwiększenie wydatków statutowych o kwotę 86.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania pięciorga dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej,

b) wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększa się o kwotę 4.722.803 zł, w wyniku:

- utworzenia planu wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443 O na odcinku Zdieszowice – Żyrowa” w kwocie 4.196.925 zł,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. „Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) – częściowa rewitalizacja ściany południowej” o kwotę 66.830 zł, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane m. in. z wykonaniem nowego odgromu otokowego, wymianą głównego przewodu przyłączeniowego do budynku oraz z wkuciem niezainwentaryzowanych przewodów na elewacji,
- zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach” o kwotę 5.548 zł,
- zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA” o kwotę 453.500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT od planowanego do zakupu sprzętu i wyposażenia;

3) zmniejsza się wynik budżetu (poz. 3) o kwotę 713.784 zł. Deficyt budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2025 rok wynosi 20.717.887 zł i planuje się go sfinansować z:

- 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 4.887.277 zł,
- 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 52.013 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (poz. 4.3.1) w kwocie 4.095.715 zł,
- pożyczki (poz. 4.1.1) w kwocie 11.682.882 zł;

4) zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 713.784 zł, w wyniku zwiększenia:

- 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 81.965 zł,
- 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 o kwotę 5.548 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 626.271 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.:

- a) „New Habits, New Earth – that is, I live in the spirit of less waste” zwiększa się limit wydatków bieżących do poniesienia w 2025 roku o kwotę 13.046 zł,
 - b) „Dźwięki naszych serc” zwiększa się limit wydatków bieżących do poniesienia w 2025 roku o kwotę 66.437 zł;
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe w grupie wydatków:
- a) 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” zwiększa się limit wydatków do poniesienia w 2025 roku o kwotę 29.671 zł, stanowiącą niewykorzystane środki w roku ubiegłym,
 - b) majątkowych w ramach zadania pn.:
 - „Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach” zwiększa się limit wydatków majątkowych do poniesienia w 2025 roku o kwotę 5.548 zł,
 - „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA”, zwiększa się limit wydatków do poniesienia w 2025 roku o kwotę 453.500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT od planowanego do zakupienia sprzętu i wyposażenia,
 - „Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) – częściowa rewitalizacja ściany południowej” zwiększa się limit wydatków majątkowych do poniesienia w 2025 roku o kwotę 66.830 zł, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane m. in. z wykonaniem nowego odgromu otokowego, wymianą głównego przewodu przyłączeniowego do budynku oraz z wkuciem niezinventaryzowanych przewodów na elewacji.

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 tym w grupie wydatków:

- 1) bieżących (poz. 10.1.1) zwiększając je w roku 2025 o kwotę 109.154 zł;
- 2) majątkowych (poz. 10.1.2) zwiększając je w roku 2025 o kwotę 525.878 zł.