

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030, zgodnie z art. 226, ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 3 listopada 2017 r., uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 21 listopada 2017 oraz uchwałą Rady Powiatu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 r. wprowadzono następujące zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

Dochody

Zmniejszono dochody budżetu powiatu na 2017 r. (per saldo) o kwotę **71.431,00zł**, w tym:

- dochody bieżące (per saldo zwiększenie) – 8.569,00zł,
- dochody majątkowe (per saldo zmniejszenie) – 80.000zł.

Dochody budżetowe ogółem na 2017 rok po zmianach wynoszą **50.056.431,41zł**.

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia w latach 2018-2021 zwiększono dochody o wartość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na ten cel, w sposób następujący:

- rok 2018 – 234.000zł,
- rok 2019 – 280.800zł,
- rok 2020 – 343.200zł,
- rok 2021 – 343.200zł.

Wydatki

Zwiększono wydatki budżetu powiatu na 2017 r. (per saldo) o kwotę **3.238.621,00zł**, w tym:

- wydatki bieżące (per saldo zmniejszenie) – 71.431,00zł,
- wydatki majątkowe (per saldo zwiększenie) – 3.310.052,00zł,

Plan wydatków na 2017 rok po zmianach wynosi **54.184.354,41zł**.

W latach kolejnych zmieniono wartości wydatków majątkowych w związku ze zmianą planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Przychody

W budżecie roku 2017 zwiększono kwotę przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych o 2.000.000,00zł, oraz zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.310.052,00zł.

Łącznie w 2017 r. zwiększono przychody o kwotę **3.310.052,00zł.**

Z uwagi na zmianę programu emisji obligacji komunalnych (zmniejszenie emisji z planowanej pierwotnie kwoty 15mln do 13,7mln) zmniejszone zostały wartości przychodów z tego tytułu o kwoty:

- rok 2018 – 600.000zł,

- rok 2019 – 1.400.000zł,

- rok 2020 – 1.300.000zł.

Rozchody

Rozchody zostały zaktualizowane o przyjęty nowy harmonogram wykupu obligacji wyemitowanych w latach 2017-2019. Ostateczny termin spłaty zaciągniętego przez Powiat długu nastąpi w 2030 roku.

Przedsięwzięcia:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Za życiem - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny", którego celem jest zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu opolskiego. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa, dotacja stanowi 100% kosztów realizowanego zadania, które wynoszą 1.247.880zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2021. Limity wydatków w poszczególnych latach zostały określone w załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć. Jednostką bezpośrednio realizująca będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Karczmiskach.

Wprowadzono zmiany do limitów wydatków przedsięwzięcia pn.: „Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Łączna wartość nakładów nie uległa zmianie, limity na poszczególne lata określone zostały w załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć.