

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego
na lata 2021-2030**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostają w celu zachowania jej zgodności z budżetem w zakresie podstawowych wielkości budżetowych według stanu na 12.05.2021r. przy uwzględnieniu uchwały Rady Powiatu z dnia 26.05.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej.

Podstawowe wielkości budżetu planowane są w następujących kwotach:

1. dochody ogółem 146.249.919,33 PLN, w tym:

- 1) dochody bieżące 123.581.399,52 PLN,
- 2) dochody majątkowe 22.668.519,81 PLN,

2. wydatki ogółem 166.897.184,95 PLN, w tym:

- 1) wydatki bieżące 124.497.485,33 PLN, z tego:
 - obsługa długu 550.000,00 PLN,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77.067.520,33 PLN,
- 2) wydatki majątkowe 42.399.699,62 PLN,

3. wynik budżetu (-) 20.647.265,62 PLN (planowany deficyt)

4. przychody budżetu 25.147.265,62 PLN

5. rozchody budżetu 4.500.000 PLN

W uchwale budżetowej wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach budżetu w następujący sposób:

- dochody budżetu wzrastają o 3.914.712,31 PLN i maleją o 1.258.609,72 PLN, co powoduje ich realny wzrost o 2.656.102,59 PLN,
- wydatki budżetu wzrastają o 8.260.793,03 PLN i maleją o 5.604.690,44 PLN, co powoduje ich realny wzrost o 2.656.102,59 PLN.

Zwiększenie per saldo wydatków budżetu o 2.656.102,59 PLN przy wzroście dochodów per saldo o taką samą kwotę nie powoduje zmiany deficytu, który wynosi 20.647.265,62 PLN.

Deficyt budżetu sfinansowany będzie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 11.487.450,04 PLN oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 9.159.815,58 PLN.

W strukturze przychodów dokonano zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 82,68 PLN stanowiącej odsetki od środków na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z pozycji: „wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych" do pozycji: „przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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".

Rozchody budżetu powiatu na rok 2021 i 2024 zmienione Uchwałą Rady Powiatu w Olkuszu nr XXVI/222/2021 z dnia 21.04.2021r., znalazły swoje odzwierciedlenie w aneksie do umowy kredytowej zawartym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącym zmiany terminarza spłaty rat kredytowych.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich w grupie 1.1 - wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków zagranicznych, w poz.1.1.1.8, w zadaniu pod nazwą: „POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów", realizowanym przez Zespół Szkół w Wolbromiu, zwiększa się wydatki roku 2021 i limit zobowiązań o kwotę 11.102,10 PLN.

Ponadto w grupie programów lub zadań pozostałych, finansowanych ze środków własnych powiatu, w wydatkach majątkowych, w zadaniu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00 odcinek I – (w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II – (w km od 2+830,08 do km 6+428,00) w miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny – Powiat Olkuski", nakłady ogółem, wydatki na rok 2021 i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 210.000 PLN.