

## Informacja o sytuacji finansowej Powiatu Krapkowickiego

Stan wolnych środków na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 7.797.945,83 zł, w tym z tytułu:

- 1) 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, tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.303.574,66 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 654.804,73 zł;
- 3) nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.839.566,44 zł;

12 lipca 2021 roku wyemitowano obligacje w kwocie 4.500.000 zł. Przewidywana kwota długu na koniec roku wynosi 20.146.044 zł. Powiat Krapkowicki na dzień 31 grudnia 2021 r. będzie posiadał zobowiązania z następujących tytułów:

- 4) pozostających do wykupu obligacji na kwotę 18.880.000 zł (w tym z tytułu obligacji wyemitowanych w 2009 roku – 1.550.000 zł, w 2017 roku – 620.000 zł, w 2018 roku – 6.480.000, w 2019 r. – 2.730.000 zł, w 2020 r. – 3.000.000 zł oraz w 2021 r. – 4.500.000 zł);
- 5) pozostającej do spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 1.266.044 zł.

Przewidywana nadwyżka budżetowa na koniec 2021 roku wynosi 1.235.242,01 zł. Ponadto rozchody zamkną się kwotą 1.620.164 zł, w związku ze spłatą kolejnych rat pożyczki i wykupem obligacji wyemitowanych w latach poprzednich. Przewidywana zatem kwota wolnych środków na koniec 2021 roku będzie na poziomie 11.913.023,84 zł.

Na 2022 rok zaplanowano dochody w kwocie 54.577.811 zł oraz wydatki w kwocie 59.969.968 zł. Planowany deficyt w 2022 roku wynosi 5.392.157 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 305 z późn. zm.) w kwocie 4.069.126 zł;
- 2) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 223.031 zł;
- 3) 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 w kwocie 1.100.000 zł.

W 2022 roku Powiat Krapkowicki na rozchody poniesie środki w kwocie 2.010.164 zł. Łączna kwota przypadających w tym roku wykupów papierów wartościowych i spłat pożyczek wraz z kosztami obsługi długu, a także ewentualnymi wypłatami z tytułu udzielonych poręczeń wynosi 2.532.613 zł, co stanowi 4,64% planowanych dochodów w 2022 roku. Przewidywana wysokość wolnych środków na koniec 2022 roku wynosi 4.510.702,84 zł.