

**Uchwała Nr /2020
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia września 2020 r.**

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Drawskiego na lata 2020-2036**

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Drawskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/129/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020-2036 zmienia się treść załączników numer 1 i 2, które otrzymują brzmienie określone w załączniku numer 1 i numer 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady
Urszula Ptak**

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawski na lata 2020-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawski na lata 2020-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 682 128,60 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 547 086,10 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 135 042,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawski na dzień 11.09.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 682 128,60 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 442 755,10 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 239 373,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawski na dzień 11.09.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 11.09.2020 r. wynosi - 7 893 581,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	105 578 162,97 zł	+682 128,60 zł	106 260 291,57 zł
dochody bieżące, w tym:	93 557 132,31 zł	+547 086,10 zł	94 104 218,41 zł
udziały z podatku CIT	205 000,00 zł	+120 000,00 zł	325 000,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	18 303 827,31 zł	+413 506,10 zł	18 717 333,41 zł
pozostałe	10 815 673,00 zł	+13 580,00 zł	10 829 253,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	12 021 030,66 zł	+135 042,50 zł	12 156 073,16 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 961 030,66 zł	+135 042,50 zł	12 096 073,16 zł
Wydatki ogółem:	108 471 743,97 zł	+5 682 128,60 zł	114 153 872,57 zł
wydatki bieżące, w tym:	85 762 510,69 zł	+5 442 755,10 zł	91 205 265,79 zł
wynagrodzenia z narzutami	46 756 954,88 zł	+5 596 027,70 zł	52 352 982,58 zł
wydatki majątkowe	22 709 233,28 zł	+239 373,50 zł	22 948 606,78 zł
Wynik budżetu	-2 893 581,00 zł	-5 000 000,00 zł	-7 893 581,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 5 000 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 5 000 000,00 zł.

Powiat Drawski planuje emisję obligacji w wysokości 5.000.000,00 zł a ich wykup będzie przedstawiał się następująco:

Seria A20 i B20

rok 2021 - 150.000,00 zł rok 2029 - 400.000,00 zł
rok 2022 - 150.000,00 zł rok 2030 - 500.000,00 zł
rok 2023 - 150.000,00 zł rok 2031 - 500.000,00 zł
rok 2024 - 150.000,00 zł rok 2032 - 500.000,00 zł
rok 2025 - 100.000,00 zł rok 2033 - 700.000,00 zł
rok 2026 - 100.000,00 zł rok 2034 - 800.000,00 zł
rok 2027 - 150.000,00 zł rok 2035 - 500.000,00 zł
rok 2028 - 150.000,00 zł

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku wzrosła o kwotę 5 000 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 193 581,00 zł	+5 000 000,00 zł	9 193 581,00 zł
emisja papierów wartościowych	0,00 zł	+5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł
Rozchody budżetu	1 300 000,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 652 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom; kwota przedsięwzięcia- 463.811,11 zł
- 2) Termomodernizacja budynków oświatowych EOG kwota przedsięwzięcia- 2.110.000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) ABC Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie - zmniejszono limit wydatków o wydatki niefinansowe w kwocie 307.990,08 zł
- 2) PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NA ODCINKU ŻABIN-NOWE ŁASKI;
zwiększono limit wydatków o kwotę 252.873,50 zł

3) ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE POWIATU DRAWSKIEGO - zwiększono limit wydatków o kwotę -1.314.769,16 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawski na lata 2020-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	3,08%	2,97%	2,84%	2,73%	2,63%
8.3	6,62%	6,47%	9,68%	10,72%	12,76%
8.3.1	6,73%	6,57%	9,79%	10,72%	12,76%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	2,56%	2,43%	2,36%	2,23%	2,38%
8.3	12,19%	11,15%	11,74%	12,73%	12,59%
8.3.1	12,19%	11,21%	11,74%	12,73%	12,59%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	2034
8.1	2,35%	2,29%	2,17%	2,17%	2,09%
8.3	12,77%	12,92%	13,05%	13,15%	13,22%
8.3.1	12,77%	12,92%	13,05%	13,15%	13,22%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2035	2036			
8.1	1,42%	0,04%			
8.3	13,25%	13,24%			
8.3.1	13,25%	13,24%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Sporządziła : Joanna Andrykowska