

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2021-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2021-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 390 592,98 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 212 354,98 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 178 238,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 22.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 562 950,19 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 524 530,19 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 38 420,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 22.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.10.2021 r. wynosi -12 507 280,99 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	106 457 856,49 zł	+1 390 592,98 zł	107 848 449,47 zł
dochody bieżące, w tym:	99 522 024,46 zł	+1 212 354,98 zł	100 734 379,44 zł
udziały z podatku CIT	275 000,00 zł	+250 000,00 zł	525 000,00 zł
z subwencji ogólnej	57 354 348,00 zł	+61 250,00 zł	57 415 598,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 786 373,14 zł	+668 788,98 zł	20 455 162,12 zł
pozostałe	11 295 578,32 zł	+232 316,00 zł	11 527 894,32 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 935 832,03 zł	+178 238,00 zł	7 114 070,03 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 433 832,03 zł	+178 238,00 zł	6 612 070,03 zł
Wydatki ogółem:	118 792 780,27 zł	+1 562 950,19 zł	120 355 730,46 zł
wydatki bieżące, w tym:	96 622 227,59 zł	+1 524 530,19 zł	98 146 757,78 zł
wynagrodzenia z narzutami	54 708 064,28 zł	+1 643 573,15 zł	56 351 637,43 zł
wydatki na obsługę długu	710 960,00 zł	-340 000,00 zł	370 960,00 zł
wydatki majątkowe	22 170 552,68 zł	+38 420,00 zł	22 208 972,68 zł
Wynik budżetu	-12 334 923,78 zł	-172 357,21 zł	-12 507 280,99 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 172 357,21 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	13 884 923,78 zł	+172 357,21 zł	14 057 280,99 zł
wolne środki	3 836 607,36 zł	+172 357,21 zł	4 008 964,57 zł
Rozchody budżetu	1 550 000,00 zł	0,00 zł	1 550 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "REHABILITACJA 25 PLUS";
- 2) Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (zadanie bieżące);
- 3) Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (zadanie majątkowe);
- 4) Regionalne Pogotowie Kryzysowe.

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

Sporządziła ; Joanna Andrykowska