

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2022-2037.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2022-2037:

Kwota dochodów została zmniejszona o 86 433,63 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 55 858,83 zł, a dochody majątkowe zmalały o 30 574,80 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawski na dzień 11.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 542 118,73 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 54 249,63 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 596 368,36 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 11.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 11.02.2022 r. wynosi -6 380 892,63 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	100 773 206,84 zł	-86 433,63 zł	100 686 773,21 zł
dochody bieżące, w tym:	97 017 996,60 zł	-55 858,83 zł	96 962 137,77 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 156 131,41 zł	-55 858,83 zł	16 100 272,58 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 755 210,24 zł	-30 574,80 zł	3 724 635,44 zł
Wydatki ogółem:	104 525 547,11 zł	+2 542 118,73 zł	107 067 665,84 zł
wydatki bieżące, w tym:	95 568 781,79 zł	-54 249,63 zł	95 514 532,16 zł
wydatki majątkowe	8 956 765,32 zł	+2 596 368,36 zł	11 553 133,68 zł
Wynik budżetu	-3 752 340,27 zł	-2 628 552,36 zł	-6 380 892,63 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 628 552,36 zł ze środków Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku kolejowym w m. Drawsko Pomorskie - Gudowo wraz ze ścieżką rowerową. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 402 340,27 zł	+2 628 552,36 zł	8 030 892,63 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 902 340,27 zł	+2 628 552,36 zł	5 530 892,63 zł
Rozchody budżetu	1 650 000,00 zł	0,00 zł	1 650 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w dochodach i wydatkach przedsięwzięcia ;

3) PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1987Z NA ODCINKI -PRZEJAZD KOLEJOWY W M. DRAWSKO POMORSKIE- M GUDOWO (wraz z budową ścieżki rowerowej);

4) ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE POWIATU DRAWSKIEGO.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawski na lata 2022-2037 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,92%	3,11%	2,94%	2,78%	2,62%
8.3	5,75%	5,55%	5,58%	5,26%	5,18%
8.3.1	5,65%	5,44%	5,47%	5,15%	5,08%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,47%	2,33%	2,49%	2,41%	2,27%
8.3	4,82%	5,15%	5,56%	6,43%	7,29%
8.3.1	4,71%	5,04%	5,56%	6,43%	7,29%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	2,15%	2,12%	2,00%	1,73%	1,40%
8.3	8,08%	8,73%	9,24%	9,61%	9,86%
8.3.1	8,08%	8,73%	9,24%	9,61%	9,86%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037				
8.1	1,25%				
8.3	10,00%				
8.3.1	10,00%				
8.4.1	Tak				

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

Sporządziła: Joanna Andrykowska