

**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 5 531 058,94 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 420 676,41 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 110 382,53 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawski na dzień 7.08.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 531 058,94 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 130 166,41 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 400 892,53 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawski na dzień 7.08.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 7.08.2020 r. wynosi -2 893 581,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	100 047 104,03 zł	+5 531 058,94 zł	105 578 162,97 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	91 136 455,90 zł	+2 420 676,41 zł	93 557 132,31 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 916 990,98 zł	+2 386 836,33 zł	18 303 827,31 zł
pozostałe	10 781 832,92 zł	+33 840,08 zł	10 815 673,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	8 910 648,13 zł	+3 110 382,53 zł	12 021 030,66 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 850 648,13 zł	+3 110 382,53 zł	11 961 030,66 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	102 940 685,03 zł	+5 531 058,94 zł	108 471 743,97 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	83 632 344,28 zł	+2 130 166,41 zł	85 762 510,69 zł
wynagrodzenia z narzutami	45 817 793,88 zł	+939 161,00 zł	46 756 954,88 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	19 308 340,75 zł	+3 400 892,53 zł	22 709 233,28 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-2 893 581,00 zł	0,00 zł	-2 893 581,00 zł

W Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Drawski nie dokonano zmian w zakresie przychodów. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu</b>	4 193 581,00 zł	0,00 zł	4 193 581,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	1 300 000,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł

W latach prognozy planuje się zaciągnąć 652 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest w latach 2020-2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) ABC Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie;

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na wsparcie dzieci niepełnosprawne w przedszkolach.

Łączny koszt zadania 2.045 697,69 zł - dofinansowanie w kwocie 1.737.707,61 zł

2) Modernizacja osnowy geodezyjnej w kwocie 250.000,00 zł

3) Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej- poprzez wykonanie łazienek, wymianę stolarki okiennej ;

Łączny koszt zadania wynosi 1.600.000,00 zł - dofinansowanie z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 813.079,00 zł

wkład Powiatu 786.921,00 zł , zadanie obejmuje lata 2020-2021

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

Wydatki na zadanie w kwocie 14. 698.766,00 zł rozłożone jest na lata 2020-2022

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4.584.015,10 zł

udział Powiatu - 5.058.375,50 zł w latach 2021-2022

udział Gminy - 5.058.375,00 zł w latach 2021-2022.

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 2000Z UL. Kamienna w Czaplunku .

Całkowita wartość zadania 2.737.509,24zł, realizacja zadania w latach 2021-2022 przy współpracy i dofinansowaniu z gminy Czaplunek, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.368.755,00 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%	3,03%	2,55%	2,45%	2,36%
8.3	6,62%	8,51%	11,73%	12,77%	12,76%
8.3.1	6,73%	8,62%	11,84%	12,77%	12,76%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	2,36%	2,23%	2,11%	2,00%	1,89%
8.3	12,19%	12,03%	12,61%	12,73%	12,59%
8.3.1	12,19%	12,09%	12,61%	12,73%	12,59%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	2034
8.1	1,79%	1,75%	1,66%	1,49%	1,34%
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%

<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2035</b>	<b>2036</b>			
<b>8.1</b>	0,96%	0,04%			
<b>8.3</b>	13,25%	13,24%			
<b>8.3.1</b>	13,25%	13,24%			
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak			

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

Sporządziła:

Joanna Andrykowska