

## 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 Drawskiego 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 Drawskiego na dzień 11.09.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i według 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
<b>Dochody ogółem:</b>	105 578 162,97 zł	+682 128,60 zł	106 260 291,57 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	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
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	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
<b>Wydatki ogółem:</b>	108 471 743,97 zł	+5 682 128,60 zł	114 153 872,57 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	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
<b>wydatki majątkowe</b>	22 709 233,28 zł	+239 373,50 zł	22 948 606,78 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-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
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	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
<b>Rozchody budżetu</b>	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 LASKI 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 Drawskiego 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**

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