

Uchwała Nr XXXIX/255/2021
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 28 września 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata
2021-2036

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu Drawskiego uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/202/2020 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2021-2036 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 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 209 000,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 209 000,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 28.09.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 209 000,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 244 235,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 35 235,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 28.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.09.2021 r. wynosi -12 334 923,78 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	106 248 856,49 zł	+209 000,00 zł	106 457 856,49 zł
dochody bieżące, w tym:	99 313 024,46 zł	+209 000,00 zł	99 522 024,46 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 580 473,14 zł	+205 900,00 zł	19 786 373,14 zł
pozostałe	11 292 478,32 zł	+3 100,00 zł	11 295 578,32 zł
dochody majątkowe	6 935 832,03 zł	0,00 zł	6 935 832,03 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 173 909,92 zł	+1 259 922,11 zł	6 433 832,03 zł
Wydatki ogółem:	118 583 780,27 zł	+209 000,00 zł	118 792 780,27 zł
wydatki bieżące, w tym:	96 377 992,59 zł	+244 235,00 zł	96 622 227,59 zł
wynagrodzenia z narzutami	54 436 271,79 zł	+271 792,49 zł	54 708 064,28 zł
wydatki majątkowe	22 205 787,68 zł	-35 235,00 zł	22 170 552,68 zł
Wynik budżetu	-12 334 923,78 zł	0,00 zł	-12 334 923,78 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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	13 884 923,78 zł	0,00 zł	13 884 923,78 zł
Rozchody budżetu	1 550 000,00 zł	0,00 zł	1 550 000,00 zł

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

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej 2013Z ul. Czarnkowskiego w Czaplunku;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1960Z Złocieniec -Darskowo;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1970Z Rzepowo-Głęboczek- Siemczyno;
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1979Z na odcinku 530 mb Mielenko Dr.;
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z Złocieniec -Stawno (PFU);
- 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1989Z Suliszewo-Gudowo.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku użyteczności publicznej dla pacjentów Szpitali Polskich DCS w Drawsku Pom.;
- 2) MODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W DRAWSKU POMORSKIM- UL. Połczyńska 7;
- 3) Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2047Z- ul. Brzozowa w Złocieniu;

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2021-2036 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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	3,26%	2,95%	2,83%	2,72%	2,60%
8.3	6,04%	6,62%	6,28%	8,14%	10,05%

8.3.1	6,40%	6,98%	6,64%	8,14%	10,05%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	2,46%	2,37%	2,25%	2,38%	2,35%
8.3	9,00%	9,94%	11,81%	13,76%	15,57%
8.3.1	9,13%	10,06%	11,81%	13,76%	15,57%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	2,23%	2,12%	2,12%	2,04%	1,73%
8.3	17,30%	18,98%	20,57%	22,05%	23,42%
8.3.1	17,30%	18,98%	20,57%	22,05%	23,42%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036				
8.1	0,88%				
8.3	24,67%				
8.3.1	24,67%				
8.4.1	Tak				

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

Sporządziła : Joanna Andrykowska