

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 872 041,50 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 227 354,98 zł, a dochody majątkowe zmalały o 355 313,48 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 22.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 044 398,71 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 533 100,19 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 488 701,48 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	+872 041,50 zł	107 329 897,99 zł
dochody bieżące, w tym:	99 522 024,46 zł	+1 227 354,98 zł	100 749 379,44 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	+247 316,00 zł	11 542 894,32 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 935 832,03 zł	-355 313,48 zł	6 580 518,55 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 433 832,03 zł	-355 313,48 zł	6 078 518,55 zł
Wydatki ogółem:	118 792 780,27 zł	+1 044 398,71 zł	119 837 178,98 zł
wydatki bieżące, w tym:	96 622 227,59 zł	+1 533 100,19 zł	98 155 327,78 zł
wynagrodzenia z narzutami	54 708 064,28 zł	+1 658 573,15 zł	56 366 637,43 zł
wydatki na obsługę długu	710 960,00 zł	-340 000,00 zł	370 960,00 zł
wydatki majątkowe	22 170 552,68 zł	-488 701,48 zł	21 681 851,20 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

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1971Z ul. Chopina Złocieniec;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z w m. Lubieszewo;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2041Z ul. Piaskowa Złocieniec .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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	2,81%	2,93%	2,83%	2,72%	2,60%
8.3	6,04%	6,34%	6,51%	8,88%	11,07%
8.3.1	6,40%	6,70%	6,86%	8,88%	11,07%
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	9,32%	10,26%	12,13%	14,20%	15,79%
8.3.1	9,44%	10,38%	12,13%	14,20%	15,79%
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