

**Uchwała Nr XLI/269 /2021
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 26 listopada 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 2 356 924,97 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 379 924,97 zł, a dochody majątkowe zmalały o 23 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 26.11.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 704 924,97 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 234 924,97 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 530 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 26.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.11.2021 r. wynosi -11 855 280,99 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	107 329 897,99 zł	+2 356 924,97 zł	109 686 822,96 zł
dochody bieżące, w tym:	100 749 379,44 zł	+2 379 924,97 zł	103 129 304,41 zł
z subwencji ogólnej	57 415 598,00 zł	+1 276 076,00 zł	58 691 674,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	20 455 162,12 zł	+1 093 848,97 zł	21 549 011,09 zł
pozostałe	11 542 894,32 zł	+10 000,00 zł	11 552 894,32 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 580 518,55 zł	-23 000,00 zł	6 557 518,55 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 078 518,55 zł	-23 000,00 zł	6 055 518,55 zł
Wydatki ogółem:	119 837 178,98 zł	+1 704 924,97 zł	121 542 103,95 zł
wydatki bieżące, w tym:	98 155 327,78 zł	+2 234 924,97 zł	100 390 252,75 zł
wynagrodzenia z narzutami	56 366 637,43 zł	+1 055 050,39 zł	57 421 687,82 zł
wydatki majątkowe	21 681 851,20 zł	-530 000,00 zł	21 151 851,20 zł
Wynik budżetu	-12 507 280,99 zł	+652 000,00 zł	-11 855 280,99 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 652 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 652 000,00 zł.

Powiat Drawski zrezygnował z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody na terenie Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim" na kwotę 652.000,00 zł, na które wnioskował o pożyczkę do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Rezygnacja z realizacji w/w zadania nastąpiła z uwagi na trudności napotkane przez projektanta na zadaniu inwestycyjnym, i sytuacją spowodowaną COVID -19. Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 652 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	14 057 280,99 zł	-652 000,00 zł	13 405 280,99 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 652 000,00 zł	-652 000,00 zł	2 000 000,00 zł
Rozchody budżetu	1 550 000,00 zł	0,00 zł	1 550 000,00 zł

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	2,77%	2,88%	2,78%	2,67%	2,55%
8.3	6,04%	6,35%	6,51%	8,88%	11,07%
8.3.1	6,40%	6,70%	6,87%	8,88%	11,07%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	2,41%	2,33%	2,20%	2,33%	2,31%
8.3	9,32%	10,26%	12,13%	14,20%	15,79%
8.3.1	9,45%	10,38%	12,13%	14,20%	15,79%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	2,19%	2,08%	2,08%	2,00%	1,69%
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	0,84%				
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