

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 1 180 776,30 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 089 685,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 91 091,30 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 17.12.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 180 776,30 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 117 401,30 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 063 375,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 17.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.12.2021 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:	109 686 822,96 zł	+1 180 776,30 zł	110 867 599,26 zł
dochody bieżące, w tym:	103 129 304,41 zł	+1 089 685,00 zł	104 218 989,41 zł
z tytułu dotacji bieżących	21 549 011,09 zł	+39 685,00 zł	21 588 696,09 zł
pozostałe	11 552 894,32 zł	+1 050 000,00 zł	12 602 894,32 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 557 518,55 zł	+91 091,30 zł	6 648 609,85 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 055 518,55 zł	+91 091,30 zł	6 146 609,85 zł
Wydatki ogółem:	121 542 103,95 zł	+1 180 776,30 zł	122 722 880,25 zł
wydatki bieżące, w tym:	100 390 252,75 zł	+117 401,30 zł	100 507 654,05 zł
wynagrodzenia z narzutami	57 421 687,82 zł	+177 482,26 zł	57 599 170,08 zł
wydatki majątkowe	21 151 851,20 zł	+1 063 375,00 zł	22 215 226,20 zł
Wynik budżetu	-11 855 280,99 zł	0,00 zł	-11 855 280,99 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.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Darskowie-RFIL;
wartość inwestycji 457.592,89 zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2047 Z ul. Brzozowa w Złocieńcu -RFIL.
wartość inwestycji 457.593,00 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	2,73%	2,88%	2,78%	2,67%	2,55%
8.3	6,04%	6,72%	6,88%	9,25%	11,07%
8.3.1	6,40%	7,07%	7,24%	9,25%	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	9,48%	10,42%	12,29%	14,20%	15,79%
8.3.1	9,61%	10,54%	12,29%	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