

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2022-2037.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2022-2037:

Kwota dochodów została zwiększona o 291 370,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 291 370,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 25.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 471 370,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 471 444,80 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 74,80 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 25.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.03.2022 r. wynosi -6 560 892,63 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	100 686 773,21 zł	+291 370,00 zł	100 978 143,21 zł
dochody bieżące, w tym:	96 962 137,77 zł	+291 370,00 zł	97 253 507,77 zł
z subwencji ogólnej	57 417 927,00 zł	-170 815,00 zł	57 247 112,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 100 272,58 zł	+324 252,00 zł	16 424 524,58 zł
pozostałe	12 745 447,19 zł	+137 933,00 zł	12 883 380,19 zł
dochody majątkowe	3 724 635,44 zł	0,00 zł	3 724 635,44 zł
Wydatki ogółem:	107 067 665,84 zł	+471 370,00 zł	107 539 035,84 zł
wydatki bieżące, w tym:	95 514 532,16 zł	+471 444,80 zł	95 985 976,96 zł
wynagrodzenia z narzutami	57 936 300,17 zł	+207 003,06 zł	58 143 303,23 zł
wydatki majątkowe	11 553 133,68 zł	-74,80 zł	11 553 058,88 zł
Wynik budżetu	-6 380 892,63 zł	-180 000,00 zł	-6 560 892,63 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 180 000,00 zł ze środków wolnych budżetu roku 2021 . Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	8 030 892,63 zł	+180 000,00 zł	8 210 892,63 zł
wolne środki	0,00 zł	+180 000,00 zł	180 000,00 zł
Rozchody budżetu	1 650 000,00 zł	0,00 zł	1 650 000,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2022-2037 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,92%	3,11%	2,94%	2,78%	2,62%
8.3	5,75%	5,48%	5,51%	5,19%	5,11%
8.3.1	6,15%	5,88%	5,90%	5,59%	5,59%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,47%	2,33%	2,49%	2,41%	2,27%
8.3	4,75%	5,08%	5,49%	6,43%	7,29%
8.3.1	5,23%	5,56%	5,49%	6,43%	7,29%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	2,15%	2,12%	2,00%	1,73%	1,40%
8.3	8,08%	8,73%	9,24%	9,61%	9,86%
8.3.1	8,08%	8,73%	9,24%	9,61%	9,86%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037				
8.1	1,25%				
8.3	10,00%				
8.3.1	10,00%				
8.4.1	Tak				

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

Sporządziła : Joanna Andrykowska