

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 1 216 768,08 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 216 768,08 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 29.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 838 809,62 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 764 621,12 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 74 188,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 29.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.04.2022 r. wynosi -7 182 934,17 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	100 978 143,21 zł	+1 216 768,08 zł	102 194 911,29 zł
dochody bieżące, w tym:	97 253 507,77 zł	+1 216 768,08 zł	98 470 275,85 zł
z subwencji ogólnej	57 247 112,00 zł	+60 828,00 zł	57 307 940,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 424 524,58 zł	+1 035 357,08 zł	17 489 881,66 zł
pozostałe	12 883 380,19 zł	+90 583,00 zł	12 973 963,19 zł
dochody majątkowe	3 724 635,44 zł	0,00 zł	3 724 635,44 zł
Wydatki ogółem:	107 539 035,84 zł	+1 838 809,62 zł	109 377 845,46 zł
wydatki bieżące, w tym:	95 985 976,96 zł	+1 764 621,12 zł	97 750 598,08 zł
wynagrodzenia z narzutami	58 143 303,23 zł	+472 258,67 zł	58 615 561,90 zł
wydatki majątkowe	11 553 058,88 zł	+74 188,50 zł	11 627 247,38 zł
Wynik budżetu	-6 560 892,63 zł	-622 041,54 zł	-7 182 934,17 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 622 041,54 zł. 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:	8 210 892,63 zł	+622 041,54 zł	8 832 934,17 zł
wolne środki	180 000,00 zł	+622 041,54 zł	802 041,54 zł
Rozchody budżetu	1 650 000,00 zł	0,00 zł	1 650 000,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) ABC Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie;
- 2) ERASMUS+ LEARNING TOGETHER;
- 3) ERASMUS-Publicity and Nutrition;
- 4) Laboratoria Przyszłości;
- 5) Młodzi z POWERem;
- 6) Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Darskowie .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "REHABILITACJA 25 PLUS";
- 2) Transport na życzenie.

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	2,91%	3,11%	2,94%	2,78%	2,62%
8.3	5,75%	5,45%	5,48%	5,16%	5,08%
8.3.1	6,15%	5,85%	5,88%	5,56%	5,56%
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	4,72%	5,05%	5,46%	6,43%	7,29%
8.3.1	5,20%	5,53%	5,46%	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