

## 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 1 084 002,60 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 038 848,60 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 45 154,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 26.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 084 002,60 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 963 716,60 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 120 286,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 26.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.05.2022 r. wynosi -7 182 934,17 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	102 194 911,29 zł	+1 084 002,60 zł	103 278 913,89 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	98 470 275,85 zł	1 038 848,60 zł	99 509 124,45 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 489 881,66 zł	+485 928,01 zł	17 975 809,67 zł
pozostałe	12 973 963,19 zł	+552 920,59 zł	13 526 883,78 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	3 724 635,44 zł	+45 154,00 zł	3 769 789,44 zł
ze sprzedaży majątku	502 000,00 zł	+45 154,00 zł	547 154,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	109 377 845,46 zł	+1 084 002,60 zł	110 461 848,06 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	97 750 598,08 zł	+963 716,60 zł	98 714 314,68 zł
wynagrodzenia z narzutami	58 615 561,90 zł	+219 349,80 zł	58 834 911,70 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	11 627 247,38 zł	+120 286,00 zł	11 747 533,38 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-7 182 934,17 zł	0,00 zł	-7 182 934,17 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"; - realizacja projektu w latach 2022-2026 na kwotę 2.480.346,00 zł;

2) Modernizacja osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu drawskiego - w latach 2022-2023 na kwotę 704.000,00 zł . ;

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2035Z -ulicy 5-go Marca wraz z wykonaniem ronda w m. Złocieniec na lata 2022-2023 na kwotę 1.201.933,78 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**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	2,90%	3,11%	2,94%	2,78%	2,62%
<b>8.3</b>	5,75%	5,45%	5,48%	5,16%	5,08%
<b>8.3.1</b>	6,15%	5,85%	5,87%	5,56%	5,56%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>8.1</b>	2,47%	2,33%	2,49%	2,41%	2,27%
<b>8.3</b>	4,71%	5,04%	5,45%	6,43%	7,29%
<b>8.3.1</b>	5,19%	5,52%	5,45%	6,43%	7,29%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
<b>8.1</b>	2,15%	2,12%	2,00%	1,73%	1,40%
<b>8.3</b>	8,08%	8,73%	9,24%	9,61%	9,86%
<b>8.3.1</b>	8,08%	8,73%	9,24%	9,61%	9,86%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2037</b>				
<b>8.1</b>	1,25%				
<b>8.3</b>	10,00%				
<b>8.3.1</b>	10,00%				
<b>8.4.1</b>	Tak				

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

Sporządziła: Joanna Andrykowska