

## 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