

## 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 2 960 718,54 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 994 592,33 zł, a dochody majątkowe zmalały o 33 873,79 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 16.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 195 718,54 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 343 775,10 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 148 056,56 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 16.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 16.09.2022 r. wynosi -7 417 934,17 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	103 278 913,89 zł	+2 960 718,54 zł	106 239 632,43 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	99 509 124,45 zł	+2 994 592,33 zł	102 503 716,78 zł
z subwencji ogólnej	57 307 940,00 zł	+1 492 720,00 zł	58 800 660,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 999 170,67 zł	+1 163 933,39 zł	19 163 104,06 zł
pozostałe	13 503 522,78 zł	+337 938,94 zł	13 841 461,72 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	3 769 789,44 zł	-33 873,79 zł	3 735 915,65 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 222 635,44 zł	-33 873,79 zł	3 188 761,65 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	110 461 848,06 zł	+3 195 718,54 zł	113 657 566,60 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	98 714 314,68 zł	+3 343 775,10 zł	102 058 089,78 zł
wynagrodzenia z narzutami	58 858 272,70 zł	+1 609 357,61 zł	60 467 630,31 zł
wydatki na obsługę długu	710 025,00 zł	+235 000,00 zł	945 025,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	11 747 533,38 zł	-148 056,56 zł	11 599 476,82 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-7 182 934,17 zł	-235 000,00 zł	-7 417 934,17 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego, dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 235 000,00 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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	8 832 934,17 zł	+235 000,00 zł	9 067 934,17 zł
wolne środki	802 041,54 zł	+235 000,00 zł	1 037 041,54 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	1 650 000,00 zł	0,00 zł	1 650 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2037. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Adaptacja budynków byłego OSiW OHP na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, mieszkania wytnieniowe, Zakład Aktywizacji Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe;

Łączne nakłady na zadanie - 17.500.000,00 zł;

Inwestycja finansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

2) Adaptacja budynku kotłowni na kuchnię i stołówkę oraz poddasza internatu na potrzeby Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim;

Łączne nakłady na zadanie - 4.500.000,00 zł;

Inwestycja finansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

3) Powiat Drawski stawia na pracowników;

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania pracowników Starostwa, poprzez opracowanie i wdrożenie programu zakładającego poprawę ergonomii pracy i eliminowanie niezdrowych czynników w miejscu pracy.

Łączne nakłady finansowe na zadanie - 450.935,62 zł.

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2015Z ul. Poznańska w Czaplunku wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Inwestycja finansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady na zadanie - 3.900.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) "REHABILITACJA 25 PLUS";

2) Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa

Zachodniopomorskiego;

3) Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego;

4) 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**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	3,11%	3,11%	2,94%	2,78%	2,62%
<b>8.3</b>	5,75%	5,42%	5,45%	5,13%	5,05%
<b>8.3.1</b>	6,15%	5,82%	5,85%	5,53%	5,53%
<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>	4,69%	5,01%	5,42%	6,43%	7,29%
<b>8.3.1</b>	5,17%	5,49%	5,42%	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				

W latach 2023, 2024 i 2025 zwiększono dochody majątkowe na inwestycje Powiatu, przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Lokalnych.

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

Sporządziła : Joanna Andrykowska