

## 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 5 976 468,15 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 6 824 552,15 zł, a dochody majątkowe zmalały o 848 084,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 21.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 976 468,15 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 6 837 063,21 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 860 595,06 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 21.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.10.2022 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>	106 239 632,43 zł	+5 976 468,15 zł	112 216 100,58 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	102 503 716,78 zł	+6 824 552,15 zł	109 328 268,93 zł
udziały z podatku PIT	10 080 383,00 zł	+6 076 607,20 zł	16 156 990,20 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 163 104,06 zł	+544 698,05 zł	19 707 802,11 zł
pozostałe	13 841 461,72 zł	+203 246,90 zł	14 044 708,62 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	3 735 915,65 zł	-848 084,00 zł	2 887 831,65 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 188 761,65 zł	-848 084,00 zł	2 340 677,65 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	113 657 566,60 zł	+5 976 468,15 zł	119 634 034,75 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	102 058 089,78 zł	+6 837 063,21 zł	108 895 152,99 zł
wynagrodzenia z narzutami	60 467 630,31 zł	+4 503 345,52 zł	64 970 975,83 zł
wydatki na obsługę długu	945 025,00 zł	+690 000,00 zł	1 635 025,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	11 599 476,82 zł	-860 595,06 zł	10 738 881,76 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-7 417 934,17 zł	0,00 zł	-7 417 934,17 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.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	9 067 934,17 zł	0,00 zł	9 067 934,17 zł
Rozchody budżetu	1 650 000,00 zł	0,00 zł	1 650 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) "REHABILITACJA 25 PLUS"

wartość zadania na 2023 rok - 165.000,00 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	3,67%	3,11%	2,94%	2,78%	2,62%
8.3	5,75%	5,50%	5,53%	5,21%	5,14%
8.3.1	6,15%	5,90%	5,93%	5,61%	5,62%
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	4,77%	5,10%	5,51%	6,43%	7,29%
8.3.1	5,25%	5,58%	5,51%	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.