

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
Dochody ogółem:	106 239 632,43 zł	+5 976 468,15 zł	112 216 100,58 zł
dochody bieżące, w tym:	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
dochody majątkowe, w tym:	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
Wydatki ogółem:	113 657 566,60 zł	+5 976 468,15 zł	119 634 034,75 zł
wydatki bieżące, w tym:	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
wydatki majątkowe	11 599 476,82 zł	-860 595,06 zł	10 738 881,76 zł
Wynik budżetu	-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%	3,91%	3,65%	3,45%	3,14%
8.3	5,75%	5,50%	5,64%	5,43%	5,45%
8.3.1	6,15%	5,90%	6,04%	5,82%	5,93%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,96%	2,80%	2,94%	2,85%	2,72%
8.3	5,16%	5,55%	6,03%	7,01%	7,83%
8.3.1	5,64%	6,03%	6,03%	7,01%	7,83%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	2,60%	2,58%	2,47%	2,21%	1,79%
8.3	8,57%	9,20%	9,70%	10,07%	10,32%
8.3.1	8,57%	9,20%	9,70%	10,07%	10,32%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037				
8.1	1,54%				
8.3	10,45%				
8.3.1	10,45%				
8.4.1	Tak				

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

Sporządziła :Joanna Andrykowska.