

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawski na lata 2022-2037.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawski na lata 2022-2037:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 363 989,09 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 215 989,09 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 148 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawski na dzień 25.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 058 824,72 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 043 491,77 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 15 332,95 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawski na dzień 25.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2022 r. wynosi -9 112 769,80 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	112 216 100,58 zł	+1 363 989,09 zł	113 580 089,67 zł
dochody bieżące, w tym:	109 328 268,93 zł	+1 215 989,09 zł	110 544 258,02 zł
z subwencji ogólnej	58 800 660,00 zł	+94 777,00 zł	58 895 437,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 707 802,11 zł	+721 901,40 zł	20 429 703,51 zł
pozostałe	14 044 708,62 zł	+399 310,69 zł	14 444 019,31 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 887 831,65 zł	+148 000,00 zł	3 035 831,65 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 340 677,65 zł	+148 000,00 zł	2 488 677,65 zł
Wydatki ogółem:	119 634 034,75 zł	+3 058 824,72 zł	122 692 859,47 zł
wydatki bieżące, w tym:	108 895 152,99 zł	+3 043 491,77 zł	111 938 644,76 zł
wynagrodzenia z narzutami	64 970 975,83 zł	+633 391,00 zł	65 604 366,83 zł
wydatki majątkowe	10 738 881,76 zł	+15 332,95 zł	10 754 214,71 zł
Wynik budżetu	-7 417 934,17 zł	-1 694 835,63 zł	-9 112 769,80 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawski dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 694 835,63 zł z tytułu wolnych środków z roku 2021. 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	9 067 934,17 zł	+1 694 835,63 zł	10 762 769,80 zł
wolne środki	1 037 041,54 zł	+1 694 835,63 zł	2 731 877,17 zł
Rozchody budżetu	1 650 000,00 zł	0,00 zł	1 650 000,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego z uwagi na podpisany aneks do projektu i przeniesienie dochodów i wydatków z roku 2022 na rok 2023 .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawski 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	3,65%	3,91%	3,65%	3,45%	3,14%
8.3	5,75%	5,21%	5,35%	5,13%	5,15%
8.3.1	6,15%	5,61%	5,74%	5,53%	5,63%
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	4,86%	5,26%	5,74%	7,01%	7,83%
8.3.1	5,34%	5,74%	5,74%	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.