

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 1 509 473,83 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 459 123,17 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 50 350,66 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawski na dzień 20.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 509 473,83 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 181 350,17 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 328 123,66 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 20.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.12.2022 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:	113 642 483,67 zł	+1 509 473,83 zł	115 151 957,50 zł
dochody bieżące, w tym:	110 606 652,02 zł	+1 459 123,17 zł	112 065 775,19 zł
z subwencji ogólnej	58 895 437,00 zł	+924 901,00 zł	59 820 338,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	20 492 097,51 zł	+203 305,11 zł	20 695 402,62 zł
pozostałe	14 444 019,31 zł	+330 917,06 zł	14 774 936,37 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 035 831,65 zł	+50 350,66 zł	3 086 182,31 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 488 677,65 zł	+50 350,66 zł	2 539 028,31 zł
Wydatki ogółem:	122 755 253,47 zł	+1 509 473,83 zł	124 264 727,30 zł
wydatki bieżące, w tym:	112 001 038,76 zł	+181 350,17 zł	112 182 388,93 zł
wynagrodzenia z narzutami	65 604 366,83 zł	-699 338,04 zł	64 905 028,79 zł
wydatki majątkowe	10 754 214,71 zł	+1 328 123,66 zł	12 082 338,37 zł
Wynik budżetu	-9 112 769,80 zł	0,00 zł	-9 112 769,80 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	10 762 769,80 zł	0,00 zł	10 762 769,80 zł
Rozchody budżetu	1 650 000,00 zł	0,00 zł	1 650 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2037. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dostępny samorząd;
- 2) Pilotaż Standardów WTZ;
- 3) Stabilne Zatrudnienie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego ;
- 2) PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1987Z NA ODCINKI -PRZEJAZD KOLEJOWY W M. DRAWSKO POMORSKIE- M GUDOWO (wraz z budową ścieżki rowerowej).

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	3,60%	3,91%	3,65%	3,45%	3,14%
8.3	5,75%	5,40%	5,53%	5,32%	5,34%
8.3.1	6,15%	5,79%	5,93%	5,71%	5,82%
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	5,05%	5,45%	5,92%	7,01%	7,83%
8.3.1	5,53%	5,93%	5,92%	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