

Uchwała Nr LVI/383/2023
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 10 lutego 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Drawskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/367/2022 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038 zmienia się treść załączników numer 1 i 2, które otrzymują brzmienie określone w załączniku numer 1 i numer 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Urszula Ptak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LVI/383/2023 Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 2023-02-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	120 232 361,51	108 253 496,75	9 546 757,00	792 872,00	68 920 858,00	15 115 489,76	13 877 519,99	0,00	11 978 864,76	15 000,00	11 963 864,76	
2024	127 556 285,00	113 814 619,00	10 005 001,00	830 930,00	72 229 059,00	16 391 943,00	14 357 686,00	0,00	13 741 666,00	0,00	13 741 666,00	
2025	123 176 206,00	117 342 872,00	10 315 156,00	856 689,00	74 468 160,00	16 900 093,00	14 802 774,00	0,00	5 833 334,00	0,00	5 833 334,00	
2026	120 276 443,00	120 276 443,00	10 573 035,00	878 106,00	76 329 864,00	17 322 595,00	15 172 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	123 764 459,00	123 764 459,00	10 879 653,00	903 571,00	78 543 430,00	17 824 950,00	15 612 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	127 353 629,00	127 353 629,00	11 195 163,00	929 775,00	80 821 189,00	18 341 874,00	16 065 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	130 919 531,00	130 919 531,00	11 508 628,00	955 809,00	83 084 182,00	18 855 446,00	16 515 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	134 454 359,00	134 454 359,00	11 819 361,00	981 616,00	85 327 455,00	19 364 543,00	16 961 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	138 084 627,00	138 084 627,00	12 138 484,00	1 008 120,00	87 631 296,00	19 887 386,00	17 419 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	141 674 828,00	141 674 828,00	12 454 085,00	1 034 331,00	89 909 710,00	20 404 458,00	17 872 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	145 358 373,00	145 358 373,00	12 777 891,00	1 061 224,00	92 247 362,00	20 934 974,00	18 336 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	148 992 332,00	148 992 332,00	13 097 338,00	1 087 755,00	94 553 546,00	21 458 348,00	18 795 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	152 568 147,00	152 568 147,00	13 411 674,00	1 113 861,00	96 822 831,00	21 973 348,00	19 246 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	156 077 215,00	156 077 215,00	13 720 143,00	1 139 480,00	99 049 756,00	22 478 735,00	19 689 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	159 510 914,00	159 510 914,00	14 021 986,00	1 164 549,00	101 228 851,00	22 973 267,00	20 122 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	162 860 644,00	162 860 644,00	14 316 448,00	1 189 005,00	103 354 657,00	23 455 706,00	20 544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	121 432 361,51	103 970 760,17	66 258 028,50	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	17 461 601,34	17 461 601,34	593 293,95
2024	125 856 285,00	107 147 361,00	68 681 851,00	0,00	0,00	1 534 496,00	0,00	0,00	0,00	18 708 924,00	18 708 924,00	0,00
2025	121 476 206,00	110 270 196,00	71 017 034,00	0,00	0,00	1 177 287,00	0,00	0,00	0,00	11 206 010,00	11 206 010,00	0,00
2026	118 576 443,00	113 100 412,00	73 218 562,00	0,00	0,00	854 078,00	0,00	0,00	0,00	5 476 031,00	5 476 031,00	0,00
2027	122 064 459,00	115 873 626,00	75 305 291,00	0,00	0,00	564 869,00	0,00	0,00	0,00	6 190 833,00	6 190 833,00	0,00
2028	125 653 629,00	118 727 052,00	77 413 839,00	0,00	0,00	309 660,00	0,00	0,00	0,00	6 926 577,00	6 926 577,00	0,00
2029	128 919 531,00	121 785 774,00	79 562 073,00	0,00	0,00	195 059,00	0,00	0,00	0,00	7 133 757,00	7 133 757,00	0,00
2030	132 404 359,00	125 004 197,00	81 750 030,00	0,00	0,00	174 809,00	0,00	0,00	0,00	7 400 162,00	7 400 162,00	0,00
2031	136 034 627,00	128 308 807,00	83 998 156,00	0,00	0,00	154 309,00	0,00	0,00	0,00	7 725 820,00	7 725 820,00	0,00
2032	139 624 828,00	131 681 166,00	86 287 106,00	0,00	0,00	133 809,00	0,00	0,00	0,00	7 943 662,00	7 943 662,00	0,00
2033	143 208 373,00	135 099 852,00	88 595 286,00	0,00	0,00	112 809,00	0,00	0,00	0,00	8 108 521,00	8 108 521,00	0,00
2034	146 842 332,00	138 585 921,00	90 943 061,00	0,00	0,00	91 309,00	0,00	0,00	0,00	8 256 411,00	8 256 411,00	0,00
2035	150 612 253,00	142 141 435,00	93 330 316,00	0,00	0,00	70 779,00	0,00	0,00	0,00	8 470 818,00	8 470 818,00	0,00
2036	154 027 215,00	145 766 502,00	95 756 904,00	0,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	8 260 713,00	4 384 022,00	0,00
2037	157 460 914,00	149 460 713,00	98 222 644,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	8 000 201,00	8 000 201,00	0,00
2038	160 860 644,00	153 225 335,00	100 727 321,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 635 309,00	7 635 309,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-1 200 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 955 894,00	1 955 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 894,00	1 955 894,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 005 894,00	0,00	4 282 736,58	4 282 736,58
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 305 894,00	0,00	6 667 258,00	6 667 258,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 605 894,00	0,00	7 072 676,00	7 072 676,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 905 894,00	0,00	7 176 031,00	7 176 031,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 205 894,00	0,00	7 890 833,00	7 890 833,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 505 894,00	0,00	8 626 577,00	8 626 577,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 505 894,00	0,00	9 133 757,00	9 133 757,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 455 894,00	0,00	9 450 162,00	9 450 162,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 405 894,00	0,00	9 775 820,00	9 775 820,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 355 894,00	0,00	9 993 662,00	9 993 662,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 205 894,00	0,00	10 258 521,00	10 258 521,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 055 894,00	0,00	10 406 411,00	10 406 411,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	10 426 712,00	10 426 712,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	10 310 713,00	10 310 713,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 050 201,00	10 050 201,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 309,00	9 635 309,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,52%	6,33%	6,35%	5,82%	5,89%	TAK	TAK
2024	3,32%	8,42%	8,42%	6,26%	6,33%	TAK	TAK
2025	2,86%	8,21%	x	6,52%	6,60%	TAK	TAK
2026	2,48%	7,80%	x	6,91%	6,99%	TAK	TAK
2027	2,14%	7,98%	x	6,72%	6,80%	TAK	TAK
2028	1,84%	8,20%	x	7,10%	7,19%	TAK	TAK
2029	1,96%	8,32%	x	7,00%	7,08%	TAK	TAK
2030	1,93%	8,36%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2031	1,86%	8,40%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2032	1,80%	8,35%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2033	1,82%	8,34%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2034	1,76%	8,23%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2035	1,55%	8,04%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2036	1,57%	7,76%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2037	1,52%	7,38%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2038	1,44%	6,92%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 300 207,36	1 300 207,36	1 180 595,25	257 059,30	257 059,30	173 145,35	1 338 338,19	1 338 338,19	1 180 595,24
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	360 346,63	360 346,63	173 145,35	13 045 119,77	4 746 837,38	8 298 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 725 486,93	546 898,95	18 178 587,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 370 303,98	536 969,98	5 833 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	515 340,00	515 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 955 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LVI/383/2023 Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 2023-02-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 868 829,90	13 045 119,77	18 725 486,93	6 370 303,98	515 340,00	38 656 250,68
1.a	- wydatki bieżące				17 067 609,64	4 746 837,38	546 898,95	536 969,98	515 340,00	6 346 046,31
1.b	- wydatki majątkowe				45 801 220,26	8 298 282,39	18 178 587,98	5 833 334,00	0,00	32 310 204,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 398 071,51	1 433 931,14	0,00	0,00	0,00	1 433 931,14
1.1.1	- wydatki bieżące				4 853 410,41	1 338 338,19	0,00	0,00	0,00	1 338 338,19
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Dostępność informacji	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2019	2023	1 506 444,79	707 799,59	0,00	0,00	0,00	707 799,59
1.1.1.6	Powiat Drawski stawia na pracowników	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2022	2023	450 935,62	88 636,62	0,00	0,00	0,00	88 636,62
1.1.1.10	Regionalne Pogotowie Kryzysowe	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2020	2023	2 734 120,00	469 112,73	0,00	0,00	0,00	469 112,73
1.1.1.12	Transport na życzenie - Walka z wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2021	2023	161 910,00	72 789,25	0,00	0,00	0,00	72 789,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				544 661,10	95 592,95	0,00	0,00	0,00	95 592,95
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Dostępność informacji	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2019	2023	532 362,10	83 293,95	0,00	0,00	0,00	83 293,95
1.1.2.2	Powiat Drawski stawia na pracowników	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2022	2023	12 299,00	12 299,00	0,00	0,00	0,00	12 299,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 470 758,39	11 611 188,63	18 725 486,93	6 370 303,98	515 340,00	37 222 319,54
1.3.1	- wydatki bieżące				12 214 199,23	3 408 499,19	546 898,95	536 969,98	515 340,00	5 007 708,12
1.3.1.1	"REHABILITACJA 25 PLUS" - klub rehabilitacji w jednostce	ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH W BOBROWIE	2019	2023	612 800,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.2	ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE POWIATU DRAWSKIEGO	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2018	2025	8 319 852,23	2 337 172,19	31 558,95	21 629,98	0,00	2 390 361,12
1.3.1.3	Modernizacja osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu drawskiego .	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2022	2023	704 000,00	422 400,00	0,00	0,00	0,00	422 400,00
1.3.1.4	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2022	2026	2 480 346,00	463 926,00	515 340,00	515 340,00	515 340,00	2 009 946,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Stabilne Zatrudnienie	ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH W BOBROWIE	2022	2023	27 701,00	18 501,00	0,00	0,00	0,00	18 501,00
1.3.1.6	Pilotaż Standardów WZ - Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych.	ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH W BOBROWIE	2022	2023	69 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 256 559,16	8 202 689,44	18 178 587,98	5 833 334,00	0,00	32 214 611,42
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z ul. Brzozowa w Złocieńcu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DRAWSKU POMORSKIM	2023	2024	1 990 321,51	995 160,50	995 161,01	0,00	0,00	1 990 321,51
1.3.2.2	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Darskowie	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2022	2023	1 119 858,89	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1092Z w miejscowości Stare Worowo - Bezpieczeństwo na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DRAWSKU POMORSKIM	2023	2024	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ronda Ceramików z oświetleniem oraz z drogami dojazdowymi ul. 5-go Marca i ul. Chopina w Złocieńcu - Bezpieczeństwo na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DRAWSKU POMORSKIM	2023	2024	3 365 289,91	1 682 644,96	1 682 644,95	0,00	0,00	3 365 289,91
1.3.2.5	Adaptacja budynków byłego OSiW OHP na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne, mieszkania wychnieniowe, Zakład Aktyw. Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2022	2025	17 500 000,00	495 883,98	11 170 782,02	5 833 334,00	0,00	17 500 000,00
1.3.2.6	Adaptacja budynku kotłowni na kuchnię i stołówkę oraz poddasza internatu na potrzeby Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2022	2024	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Stawno - Bezpieczeństwo na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DRAWSKU POMORSKIM	2023	2024	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim przy ul. Polczynskiej	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2023	2024	2 709 000,00	1 429 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	2 709 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1987Z NA ODCINKI - PRZEJAZD KOLEJOWY W M. DRAWSKO POMORSKIE- M GUDOWO (wraz z budową ścieżki rowerowej).	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DRAWSKU POMORSKIM	2020	2023	12 472 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 094 707,90 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 348 238,90 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 746 469,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 094 707,90 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 554 282,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 540 425,10 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	121 327 069,41	-1 094 707,90	120 232 361,51
Dochody bieżące	108 601 735,65	-348 238,90	108 253 496,75
Dotacje bieżące	15 641 166,65	-525 676,89	15 115 489,76
Pozostałe	13 700 082,00	+177 437,99	13 877 519,99
Dochody majątkowe	12 725 333,76	-746 469,00	11 978 864,76
Wydatki ogółem	122 527 069,41	-1 094 707,90	121 432 361,51
Wydatki bieżące	104 525 042,97	-554 282,80	103 970 760,17
Wynagrodzenia i pochodne	66 279 228,50	-21 200,00	66 258 028,50
Pozostałe wydatki bieżące	36 670 814,47	-533 082,80	36 137 731,67
Wydatki majątkowe	18 002 026,44	-540 425,10	17 461 601,34

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Drawskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2036-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Drawskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2024	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2025	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2026	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2027	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2028	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2029	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
2031	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
2032	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
2033	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
2034	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
2035	1 955 894,00	0,00	1 955 894,00
2036	1 650 000,00	400 000,00	2 050 000,00
2037	1 550 000,00	500 000,00	2 050 000,00
2038	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,52%	5,82%	TAK	5,89%	TAK
2024	3,32%	6,26%	TAK	6,33%	TAK
2025	2,86%	6,52%	TAK	6,60%	TAK
2026	2,48%	6,91%	TAK	6,99%	TAK
2027	2,14%	6,72%	TAK	6,80%	TAK
2028	1,84%	7,10%	TAK	7,19%	TAK
2029	1,96%	7,00%	TAK	7,08%	TAK
2030	1,93%	7,89%	TAK	7,89%	TAK
2031	1,86%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2032	1,80%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2033	1,82%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2034	1,76%	8,28%	TAK	8,28%	TAK
2035	1,55%	8,31%	TAK	8,31%	TAK
2036	1,57%	8,29%	TAK	8,29%	TAK
2037	1,52%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2038	1,44%	8,07%	TAK	8,07%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Drawski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Pilotaż Standardów WTZ;
2. Stabilne Zatrudnienie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Adaptacja budynków byłego OSiW OHP na Centrum Opiekuńczo -Mieszkalne, mieszkania wytnieniowe, Zakład Aktyw.Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe;
2. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego ;
3. Powiat Drawski stawia na pracowników;
4. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1987Z NA ODCINKI -PRZEJAZD KOLEJOWY W M. DRAWSKO POMORSKIE- M GUDOWO (wraz z budową ścieżki rowerowej)..

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	5 313 848,95	-567 011,57	4 746 837,38

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	9 127 099,41	-828 817,02	8 298 282,39
2024	18 499 471,96	-320 883,98	18 178 587,98

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Sporządziła: Joanna Andrykowska