

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2025, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 096 780,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 345 893,82 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 249 112,94 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 096 780,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 484 697,12 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 387 916,24 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	235 518 911,22	+2 096 780,88	237 615 692,10
Dochody bieżące	180 296 938,87	+2 345 893,82	182 642 832,69
Subwencja ogólna	85 805 767,19	+1 182 340,08	86 988 107,27
Dotacje bieżące	30 899 852,05	+1 037 583,95	31 937 436,00
Pozostałe	18 657 328,90	+125 969,79	18 783 298,69
Dochody majątkowe	55 221 972,35	-249 112,94	54 972 859,41
Wydatki ogółem	240 928 800,23	+2 096 780,88	243 025 581,11
Wydatki bieżące	175 722 980,91	+2 484 697,12	178 207 678,03
Wynagrodzenia i pochodne	105 897 750,83	+118 235,43	106 015 986,26
Pozostałe wydatki bieżące	67 452 451,08	+2 366 461,69	69 818 912,77
Wydatki majątkowe	65 205 819,32	-387 916,24	64 817 903,08

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatą zaciągniętych zobowiązań Powiatu Drawskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	1 700 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	1 900 000,00
2027	1 900 000,00
2028	1 900 000,00
2029	2 200 000,00
2030	2 250 000,00
2031	2 250 000,00
2032	2 250 000,00
2033	2 350 000,00
2034	2 350 000,00
2035	2 155 894,00
2036	2 250 000,00
2037	2 250 000,00
2038	2 350 000,00
2039	2 350 000,00
2040	2 400 000,00
2041	2 600 000,00
2042	2 600 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,70%	5,32%	TAK	5,92%	TAK
2026	2,69%	5,50%	TAK	6,10%	TAK
2027	2,42%	5,39%	TAK	5,99%	TAK
2028	2,19%	5,70%	TAK	6,30%	TAK
2029	2,16%	5,42%	TAK	6,02%	TAK
2030	1,99%	5,60%	TAK	6,20%	TAK
2031	1,84%	6,39%	TAK	6,99%	TAK
2032	1,75%	7,21%	TAK	7,21%	TAK
2033	1,72%	7,43%	TAK	7,43%	TAK
2034	1,63%	7,27%	TAK	7,27%	TAK
2035	1,45%	7,23%	TAK	7,23%	TAK
2036	1,42%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2037	1,35%	7,38%	TAK	7,38%	TAK
2038	1,33%	7,49%	TAK	7,49%	TAK
2039	1,25%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2040	1,21%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2041	1,24%	7,99%	TAK	7,99%	TAK
2042	1,18%	8,12%	TAK	8,12%	TAK

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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Europejskie kompetencje informatyków z Kalisza Pomorskiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 374 249,10 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 374 249,10 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PAMIĘCI OFIAR TERRORYZMU 11 WRZEŚNIA 2001 ROKU W KALISZU POMORSKIM.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 534 672,80	+374 249,10	8 908 921,90

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.

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

Sporządziła; Joanna Andrykowska