

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 914 746,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 215 353,81 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 130 100,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 914 746,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 219 599,81 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 134 346,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	179 170 293,63	-3 914 746,19	175 255 547,44
Dochody bieżące	150 369 887,91	+215 353,81	150 585 241,72
Dotacje bieżące	22 403 675,64	+209 915,97	22 613 591,61
Pozostałe	16 763 534,27	+5 437,84	16 768 972,11
Dochody majątkowe	28 800 405,72	-4 130 100,00	24 670 305,72
Wydatki ogółem	182 410 513,86	-3 914 746,19	178 495 767,67
Wydatki bieżące	146 392 533,23	+219 599,81	146 612 133,04
Wynagrodzenia i pochodne	98 380 667,81	-683 653,00	97 697 014,81
Pozostałe wydatki bieżące	46 274 369,42	+903 252,81	47 177 622,23
Wydatki majątkowe	36 017 980,63	-4 134 346,00	31 883 634,63

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	30 005 801,71	+702 199,58	30 708 001,29

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	34 810 411,71	+702 199,58	35 512 611,29

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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 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”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2040-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Drawskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
2037	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
2038	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2039	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2040	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap III) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 474 060,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 130 100,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 656 040,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap III) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 718 672,58 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 610 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 108 672,58 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa i utrzymanie budynków przedszkola specjalnego z przeznaczeniem na zajęcia rewalidacyjne na terenie powiatu drawskiego.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 604 119,38	-237 487,00	1 366 632,38
2026	770 964,00	-206 824,00	564 140,00
2027	198 827,00	-198 827,00	0,00
2028	188 564,00	-188 564,00	0,00
2029	184 217,00	-184 217,00	0,00
2030	181 228,00	-181 228,00	0,00
2031	177 846,00	-177 846,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	24 247 911,39	-4 370 100,00	19 877 811,39
2025	34 810 411,71	+702 199,58	35 512 611,29
2026	26 351 515,16	-1 093 176,00	25 258 339,16
2027	1 051 173,00	-1 051 173,00	0,00
2028	411 436,00	-411 436,00	0,00
2029	415 783,00	-415 783,00	0,00
2030	574 807,00	-574 807,00	0,00
2031	503 271,00	-503 271,00	0,00

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