

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ławskiego na lata 2020-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ławskiego na lata 2020-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o **721 219,12 zł**, z czego dochody bieżące wzrosły o 721 132,12 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 87,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Ławskiego na dzień 29.10.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o **721 219,12 zł**, z czego wydatki bieżące wzrosły o 352 189,12 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 369 030,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Ławskiego na dzień 29.10.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.10.2020 r. wynosi - **11 567 858,91 zł**. Natomiast planowana nadwyżka bieżąca ulega zwiększeniu o 368 943 zł i wynosi po zmianach **2 962 947,79 zł**.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	124 499 744,76	+721 219,12	125 220 963,88
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	118 343 323,76	+721 132,12	119 064 455,88
z tytułu dotacji bieżących	20 620 031,76	+848 793,12	21 468 824,88
pozostałe	13 576 821,00	-127 661,00	13 449 160,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	6 156 421,00	+87,00	6 156 508,00
ze sprzedaży majątku	145 700,00	+87,00	145 787,00
<b>Wydatki ogółem:</b>	136 067 603,67	+721 219,12	136 788 822,79
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	115 749 318,97	+352 189,12	116 101 508,09
wynagrodzenia z narzutami	74 994 140,36	+68 026,00	75 062 166,36
<b>wydatki majątkowe</b>	20 318 284,70	+369 030,00	20 687 314,70
<b>Wynik budżetu</b>	-11 567 858,91	0,00	-11 567 858,91

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ławski nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu na koniec 2020 roku również nie ulega zmianom i może wynieść **17 496 398,88 zł**.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	15 515 752,44	0,00	15 515 752,44
Rozchody budżetu	3 947 893,53	0,00	3 947 893,53

Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ławskiego na lata 2020-2033 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>8.1</b>	4,30%	1,43%	0,41%	0,49%	1,46%
<b>8.3</b>	7,91%	5,21%	4,79%	5,88%	7,27%
<b>8.3.1</b>	10,47%	7,77%	7,35%	5,88%	7,27%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
<b>8.1</b>	1,40%	1,34%	1,29%	2,07%	1,79%
<b>8.3</b>	7,11%	5,95%	6,38%	7,02%	7,07%
<b>8.3.1</b>	7,11%	7,05%	6,39%	7,03%	7,07%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	
<b>8.1</b>	1,71%	1,16%	1,26%	0,46%	
<b>8.3</b>	7,17%	7,32%	7,51%	7,74%	
<b>8.3.1</b>	7,17%	7,32%	7,51%	7,74%	
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	

W wykazie przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków zagranicznych dokonano zmian:

- 1) w projekcie „Erasmus+” – polegających na przeniesieniu części niezrealizowanych wydatków w roku bieżącym w kwocie 12 116 zł na rok przyszły oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku kończącym zadanie 2021,
- 2) w zadaniu: „Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych” – zmiana tytułu inwestycji oraz kwoty wydatków spowodowane podziałem zadania na dwie części (utworzenie zadania: „Montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach”).

Zmieniono również wykaz przedsięwzięć dot. realizacji zadań pozostałych, innych niż wymienione wyżej – zgodnie z zał. nr 3a do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok.

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