

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o **1 201 102,12 zł**, z czego dochody bieżące wzrosły o 954 832,12 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 246 270,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Ławskiego na dzień 30.11.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o **1 201 102,12 zł**, z czego wydatki bieżące wzrosły o 947 732,12 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 253 370,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Ławskiego na dzień 30.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.11.2020 r. wynosi **-11 567 858,91 zł**.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	125 220 963,88	+1 201 102,12	126 422 066,00
dochody bieżące, w tym:	119 064 455,88	+954 832,12	120 019 288,00
z tytułu dotacji bieżących	21 468 824,88	+888 533,12	22 357 358,00
pozostałe	13 449 160,00	+66 299,00	13 515 459,00
dochody majątkowe, w tym:	6 156 508,00	+246 270,00	6 402 778,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 987 363,00	+246 270,00	6 233 633,00
Wydatki ogółem:	136 788 822,79	+1 201 102,12	137 989 924,91
wydatki bieżące, w tym:	116 101 508,09	+947 732,12	117 049 240,21
wynagrodzenia z narzutami	75 062 166,36	+136 959,40	75 199 125,76
wydatki majątkowe	20 687 314,70	+253 370,00	20 940 684,70
Wynik budżetu	-11 567 858,91	0,00	-11 567 858,91

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

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ławskiego na lata 2020-2033 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

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	4,30%	1,43%	0,41%	0,49%	1,46%
8.3	7,91%	5,23%	4,81%	5,90%	7,27%
8.3.1	10,47%	7,79%	7,37%	5,90%	7,27%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	1,40%	1,34%	1,29%	2,07%	1,79%
8.3	7,11%	5,95%	6,39%	7,02%	7,07%
8.3.1	7,11%	7,06%	6,39%	7,02%	7,07%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	
8.1	1,71%	1,16%	1,26%	0,46%	
8.3	7,17%	7,32%	7,51%	7,74%	
8.3.1	7,17%	7,32%	7,51%	7,74%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zadaniu: „Powiat Iławski stawia na rodzinę” realizowanym przy współudziale środków europejskich, jak również w pozostałych zadaniach – 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.