

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o **1 684 891,33 zł**, z czego dochody bieżące zmaleły o 1 255 719,05 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 940 610,38 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Iławskiego na dzień 22.12.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o **1 684 891,33 zł**, z czego wydatki bieżące zmaleły o 355 718,67 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 040 610,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Iławskiego na dzień 22.12.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.12.2020 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:	126 422 066,00	+1 684 891,33	128 106 957,33
dochody bieżące, w tym:	120 019 288,00	-1 255 719,05	118 763 568,95
z subwencji ogólnej	65 236 007,00	+182 000,00	65 418 007,00
z tytułu dotacji bieżących	22 357 358,00	-848 294,05	21 509 063,95
pozostałe	13 515 459,00	-589 425,00	12 926 034,00
dochody majątkowe, w tym:	6 402 778,00	+2 940 610,38	9 343 388,38
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 233 633,00	+2 940 610,38	9 174 243,38
Wydatki ogółem:	137 989 924,91	+1 684 891,33	139 674 816,24
wydatki bieżące, w tym:	117 049 240,21	-355 718,67	116 693 521,54
wynagrodzenia z narzutami	75 199 125,76	-53 961,00	75 145 164,76
wydatki majątkowe	20 940 684,70	+2 040 610,00	22 981 294,70
Wynik budżetu	-11 567 858,91	0,00	-11 567 858,91

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

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku również nie uległa zmianie (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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Iławski 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	4,32%	1,43%	0,41%	0,49%	1,46%
8.3	7,91%	5,23%	4,83%	5,93%	7,29%
8.3.1	10,47%	7,80%	7,40%	5,93%	7,29%
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%	5,97%	6,40%	7,03%	7,07%
8.3.1	7,11%	7,07%	6,40%	7,03%	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 dodano zadanie: „Pomagajmy Razem” realizowane z udziałem środków europejskich (poz. 1.1.1.6), jak również w pozostałych zadaniach – dokonano zmiany w przedsięwzięciu: „Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi 1216N w msc. Złotowo” (poz. 1.3.2.2), 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.