

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu ławskiego na lata 2021-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu ławskiego na lata 2021-2034:

Kwota dochodów została zmniejszona o **2 126 001,42 zł**, z czego dochody bieżące wzrosły o 522 556,58 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 648 558,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu ławskiego na dzień 30.09.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o **7 257 651,57 zł**, z czego wydatki bieżące zmalały o 520 959,57 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 6 736 692,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu ławskiego na dzień 30.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.09.2021 r. wynosi **-3 512 427,85 zł**. Źródłami jego pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 276 196,57 zł oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 3 236 231,28 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	132 419 269,65	-2 126 001,42	130 293 268,23
dochody bieżące, w tym:	120 783 995,65	+522 556,58	121 306 552,23
udziały z podatku CIT	563 075,00	+280 000,00	843 075,00
z tytułu dotacji bieżących	18 472 774,65	+277 219,58	18 749 994,23
pozostałe	14 005 150,00	-34 663,00	13 970 487,00
dochody majątkowe, w tym:	11 635 274,00	-2 648 558,00	8 986 716,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 768 792,00	-2 648 558,00	7 120 234,00
Wydatki ogółem:	141 063 347,65	-7 257 651,57	133 805 696,08
wydatki bieżące, w tym:	120 590 055,65	-520 959,57	120 069 096,08
wynagrodzenia z narzutami	79 778 911,39	-335 249,00	79 443 662,39
wydatki na obsługę długu	488 000,00	-250 000,00	238 000,00
wydatki majątkowe	20 473 292,00	-6 736 692,00	13 736 600,00
Wynik budżetu	-8 644 078,00	+5 131 650,15	-3 512 427,85

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu ławskiego dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę **5 131 650,15 zł**.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się (14 146 398 zł).

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	11 994 078,88	-5 131 650,15	6 862 428,73
wolne środki	8 757 847,60	-5 131 650,15	3 626 197,45
Rozchody budżetu	3 350 000,88	0,00	3 350 000,88

W poz.10.11 WPF ujęto poniesione wydatki związane z Covid-19 wg stanu na 31.08.2021 r. w kwocie 52 729,58 zł, w tym na zakup środków ochrony osobistej, środków czystości i dezynfekcyjnych, zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, a także zapewnienie kadry pracowniczej (dps-y).

W wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Iławski w części 1.1 dotyczącej zadań z udziałem środków zagranicznych dokonano zmiany w przedsięwzięciach bieżących i majątkowych:

- 1) „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego” (poz. 1.1.2.1),
- 2) „Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego” (poz. 1.1.2.2),
- 3) „Pomagajmy Razem” (poz. 1.1.1.3),
- 4) „Pomagajmy Razem” (poz. 1.1.1.4),
- 5) „Powiat Iławski stawia na rodzinę” (poz. 1.1.1.2).

W pozostałych zadaniach (cz. 1.3.), dokonano zmian zgodnie z zał. nr 3a do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok, tj.:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. Złotowo-Wałdyki” (poz. 1.3.2.13),
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo” (poz. 1.3.2.8),
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej” (poz. 1.3.2.12),
- 4) „Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa Nr 2804N ul. Andersa w Iławie” (poz. 1.3.2.20),
- 5) „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Iława-Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu” (poz. 1.3.2.11),
- 6) „Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi 1216N w msc. Złotowo” (poz. 1.3.2.1),
- 7) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego” (poz. 1.3.2.5),
- 8) „Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych” (poz. 1.1.2.3),
- 9) dodano przedsięwzięcie „Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie” (poz. 1.3.2.21).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2021-2034 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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	3,34%	0,33%	0,23%	1,39%	0,53%
8.3	7,63%	5,00%	2,66%	4,06%	6,79%
8.3.1	11,62%	8,99%	6,65%	4,06%	6,79%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	0,52%	1,45%	2,28%	1,99%	1,92%
8.3	6,24%	5,79%	6,64%	7,75%	8,30%
8.3.1	7,96%	7,51%	6,64%	7,75%	8,30%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	
8.1	1,32%	1,43%	0,53%	0,00%	
8.3	8,54%	8,48%	8,39%	8,39%	
8.3.1	8,54%	8,48%	8,39%	8,39%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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