

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 zwiększona o **396 786,66 zł**, z czego dochody bieżące wzrosły o 340 186,66 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 56 600,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu ławskiego na dzień 28.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o **1 528 270,66 zł**, z czego wydatki bieżące wzrosły o 813 330,66 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 714 940,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu ławskiego na dzień 28.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.10.2021 r. wynosi **- 4 643 911,85 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 1 407 680,57 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:	130 293 268,23	+396 786,66	130 690 054,89
dochody bieżące, w tym:	121 306 552,23	+340 186,66	121 646 738,89
z subwencji ogólnej	67 884 888,00	+133 000,00	68 017 888,00
z tytułu dotacji bieżących	18 749 994,23	+142 579,66	18 892 573,89
pozostałe	13 970 487,00	+64 607,00	14 035 094,00
dochody majątkowe, w tym:	8 986 716,00	+56 600,00	9 043 316,00
ze sprzedaży majątku	141 777,00	+56 600,00	198 377,00
Wydatki ogółem:	133 805 696,08	+1 528 270,66	135 333 966,74
wydatki bieżące, w tym:	120 069 096,08	+813 330,66	120 882 426,74
wynagrodzenia z narzutami	79 443 662,39	+259 295,96	79 702 958,35
wydatki majątkowe	13 736 600,00	+714 940,00	14 451 540,00
Wynik budżetu	-3 512 427,85	-1 131 484,00	-4 643 911,85

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu ławskiego dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę **1 131 484,00 zł** (wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	6 862 428,73	+1 131 484,00	7 993 912,73
wolne środki	3 626 197,45	+1 131 484,00	4 757 681,45
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 30.09.2021 r. w kwocie 54 531,66 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 ławski w części 1.1 dotyczącej zadań z udziałem środków zagranicznych nie dokonano zmian.

W pozostałych zadaniach (cz. 1.3.), dokonano zmian zgodnie z zał. nr 3a do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok, w zakresie przedsięwzięcia „Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w ławie przy ul. Sucharskiego - Etap I”.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu ławskiego 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%	4,86%	2,53%	3,93%	6,79%
8.3.1	11,62%	8,85%	6,52%	3,93%	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	6,17%	5,72%	6,58%	7,75%	8,30%
8.3.1	7,89%	7,44%	6,58%	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.