

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu ławskiego na lata 2022-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu ławskiego na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o **377 190,00 zł**, z czego dochody bieżące wzrosły o 377 190,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu ławskiego na dzień 27.01.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o **377 190,00 zł**, z czego wydatki bieżące wzrosły o 192 190,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 185 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu ławskiego na dzień 27.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.01.2022 r. pozostaje na poziomie **-14 779 657,00 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 13 804 851,04 zł oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 974 805,96 zł (bez zmian).

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	140 072 257,00	+377 190,00	140 449 447,00
dochody bieżące, w tym:	118 598 811,00	+377 190,00	118 976 001,00
z tytułu dotacji bieżących	15 562 774,00	+377 190,00	15 939 964,00
dochody majątkowe	21 473 446,00	0,00	21 473 446,00
Wydatki ogółem:	154 851 914,00	+377 190,00	155 229 104,00
wydatki bieżące, w tym:	121 915 907,00	+192 190,00	122 108 097,00
wynagrodzenia z narzutami	82 633 562,04	+256 621,00	82 890 183,04
wydatki majątkowe	32 936 007,00	+185 000,00	33 121 007,00
Wynik budżetu	-14 779 657,00	0,00	-14 779 657,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu ławskiego nie dokonano zmian w zakresie przychodów (14 926 837,00 zł) i rozchodów (147 180,00 zł) w roku budżetowym.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku również nie uległa zmianom (13 999 218 zł).

W poz.10.11 WPF ujęto poniesione wydatki związane z Covid-19 wg stanu na 31.12.2021 r. w kwocie 86 990,07 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 nie dokonano zmian w części 1.1 dotyczącej zadań z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W pozostałych zadaniach (cz. 1.3.), dokonano zmian zgodnie z zał. nr 3a do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok, tj.:

- a) dodano przedsięwzięcie „Wyposażenie budynku internatu w system sygnalizacji pożarowej SAP oraz wykonanie w przestrzeni ciągów dróg ewakuacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlanych znaków ewakuacyjnych” (poz. 1.3.2.17),
- b) dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo odc. Olbrachtówko-Ulnowo” (poz. 1.3.2.13).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	0,41%	0,23%	1,41%	0,53%	0,50%
8.3	9,73%	7,91%	6,35%	5,10%	4,41%
8.3.1	10,70%	8,88%	7,32%	6,07%	5,38%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	1,46%	2,23%	1,96%	2,01%	2,44%
8.3	3,75%	2,98%	4,50%	6,76%	8,82%
8.3.1	4,72%	3,95%	4,50%	6,76%	8,82%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	2,46%	1,62%	1,11%	1,09%	
8.3	10,64%	12,18%	13,38%	14,27%	
8.3.1	10,64%	12,18%	13,38%	14,27%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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