

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 **1 601 885,67 zł**, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 508 036,67 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 93 849,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu ławskiego na dzień 24.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o **2 002 808,31 zł**, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 631 408,31 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 371 400,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu ławskiego na dzień 24.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.03.2022 r. wynosi **-15 180 579,64 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 14 205 773,68 zł oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uopf w kwocie 974 805,96 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	140 449 447,00	+1 601 885,67	142 051 332,67
dochody bieżące, w tym:	118 976 001,00	+1 508 036,67	120 484 037,67
z subwencji ogólnej	68 816 936,00	-147 378,00	68 669 558,00
z tytułu dotacji bieżących	15 939 964,00	+1 333 660,67	17 273 624,67
pozostałe	14 580 899,00	+321 754,00	14 902 653,00
dochody majątkowe, w tym:	21 473 446,00	+93 849,00	21 567 295,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	21 384 946,00	+93 849,00	21 478 795,00
Wydatki ogółem:	155 229 104,00	+2 002 808,31	157 231 912,31
wydatki bieżące, w tym:	122 108 097,00	+1 631 408,31	123 739 505,31
wynagrodzenia z narzutami	82 890 183,04	+854 084,00	83 744 267,04
wydatki majątkowe	33 121 007,00	+371 400,00	33 492 407,00
Wynik budżetu	-14 779 657,00	-400 922,64	-15 180 579,64

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu ławskiego dokonano zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków w roku budżetowym o kwotę 400 922,64 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	14 926 837,00	+400 922,64	15 327 759,64
wolne środki	13 952 031,04	+400 922,64	14 352 953,68
Rozchody budżetu	147 180,00	0,00	147 180,00

W wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Powiat ławski dokonano zmian w części 1.1 dotyczącej wydatków z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, tj. w zadaniu: „Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz części warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją” (poz. 1.1.2.2).

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 następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych” (poz. 1.3.2.18),
- 2) „Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II” (poz. 1.3.2.19).

b) dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznicza na odc. Rudzienice-Mątyki” (poz. 1.3.2.5),
- 2) „Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie” (poz. 1.3.2.15),
- 3) „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Iława-Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu” (poz. 1.3.2.14),
- 4) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego” (poz. 1.3.2.1).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Iławski na lata 2022-2035 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	0,41%	0,23%	1,41%	0,53%	0,50%
8.3	9,73%	7,89%	6,33%	5,09%	4,40%
8.3.1	11,58%	9,74%	8,18%	6,94%	6,25%
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	3,73%	2,97%	4,48%	6,76%	8,82%
8.3.1	5,58%	4,82%	4,48%	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.