

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzycki na lata 2022-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pyrzycki na lata 2022-2026:

Kwota dochodów została zwiększona o 530 473,06 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 709 347,44 zł, a dochody majątkowe zmalały o 178 874,38 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Pyrzycki na dzień 29.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 530 473,06 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 061 403,87 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 530 930,81 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Pyrzycki na dzień 29.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.06.2022 r. wynosi -3 876 900,29 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	70 530 033,32 zł	+530 473,06 zł	71 060 506,38 zł
dochody bieżące, w tym:	56 360 160,63 zł	+709 347,44 zł	57 069 508,07 zł
z subwencji ogólnej	30 202 233,00 zł	+101 473,00 zł	30 303 706,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 643 457,91 zł	+455 168,17 zł	11 098 626,08 zł
pozostałe	9 240 221,72 zł	+152 706,27 zł	9 392 927,99 zł
dochody majątkowe, w tym:	14 169 872,69 zł	-178 874,38 zł	13 990 998,31 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	14 169 872,69 zł	-178 874,38 zł	13 990 998,31 zł
Wydatki ogółem:	74 406 933,61 zł	+530 473,06 zł	74 937 406,67 zł
wydatki bieżące, w tym:	52 542 886,99 zł	+1 061 403,87 zł	53 604 290,86 zł
wynagrodzenia z narzutami	32 282 254,05 zł	+535 964,58 zł	32 818 218,63 zł
wydatki majątkowe	21 864 046,62 zł	-530 930,81 zł	21 333 115,81 zł
Wynik budżetu	-3 876 900,29 zł	0,00 zł	-3 876 900,29 zł

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

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	6 626 900,29 zł	0,00 zł	6 626 900,29 zł
Rozchody budżetu	2 750 000,00 zł	0,00 zł	2 750 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2026. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego;
- 2) Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego;
- 3) Przebudowa ulicy Poznańskiej w Pyrzycach.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pyrzycki na lata 2022-2026 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	7,34%	7,46%	6,12%	5,75%	4,09%
8.3	8,24%	9,09%	9,95%	10,42%	10,95%
8.3.1	8,37%	9,22%	10,09%	10,56%	11,08%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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