

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/205/2022
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 października 2022 r.

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 6 155 658,62 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 155 658,62 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 000 000,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 155 658,62 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 295 658,62 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 860 000,00 zł. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu wynosi -3 876 900,29 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	71 060 506,38 zł	+6 155 658,62 zł	77 216 165,00 zł
dochody bieżące, w tym:	57 069 508,07 zł	+5 155 658,62 zł	62 225 166,69 zł
udziały z podatku PIT	5 975 500,00 zł	+6 076 607,20 zł	12 052 107,20 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 098 626,08 zł	+59 166,82 zł	11 157 792,90 zł
pozostałe	9 392 927,99 zł	-980 115,40 zł	8 412 812,59 zł
dochody majątkowe, w tym:	13 990 998,31 zł	+1 000 000,00 zł	14 990 998,31 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	13 990 998,31 zł	+1 000 000,00 zł	14 990 998,31 zł
Wydatki ogółem:	74 937 406,67 zł	+6 155 658,62 zł	81 093 065,29 zł
wydatki bieżące, w tym:	53 604 290,86 zł	+5 295 658,62 zł	58 899 949,48 zł
wynagrodzenia z narzutami	32 818 218,63 zł	+3 000 968,57 zł	35 819 187,20 zł
wydatki na obsługę długu	439 600,00 zł	+235 000,00 zł	674 600,00 zł
wydatki majątkowe	21 333 115,81 zł	+860 000,00 zł	22 193 115,81 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 nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2026. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Termomodernizacja budynku szkoły, sali gimnastycznej, warsztatów oraz internatu zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu i wymianą odcinka ok.235 m lokalnej sieci ciepłowniczej.

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	7,07%	7,46%	6,12%	5,75%	4,09%
8.3	8,24%	8,97%	9,83%	10,30%	10,82%
8.3.1	8,22%	8,95%	9,81%	10,28%	10,81%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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