

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 650 279,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 391 279,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 259 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 650 279,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 498 779,02 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 151 500,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	230 066 934,49	+1 650 279,02	231 717 213,51
Dochody bieżące	176 592 392,08	+391 279,02	176 983 671,10
Dotacje bieżące	28 675 472,59	+391 279,02	29 066 751,61
Dochody majątkowe	53 474 542,41	+1 259 000,00	54 733 542,41
Wydatki ogółem	235 476 823,50	+1 650 279,02	237 127 102,52
Wydatki bieżące	172 229 091,03	+498 779,02	172 727 870,05
Wynagrodzenia i pochodne	105 633 432,18	-354 558,00	105 278 874,18
Pozostałe wydatki bieżące	64 447 879,85	+853 337,02	65 301 216,87
Wydatki majątkowe	63 247 732,47	+1 151 500,00	64 399 232,47

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Drawskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Drawskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	1 700 000,00
2026	1 900 000,00
2027	1 900 000,00
2028	1 900 000,00
2029	2 200 000,00
2030	2 250 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2031	2 250 000,00
2032	2 250 000,00
2033	2 350 000,00
2034	2 350 000,00
2035	2 155 894,00
2036	2 250 000,00
2037	2 250 000,00
2038	2 350 000,00
2039	2 350 000,00
2040	2 400 000,00
2041	2 600 000,00
2042	2 600 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,60%	5,32%	TAK	5,92%	TAK
2026	2,69%	5,46%	TAK	6,06%	TAK
2027	2,42%	5,35%	TAK	5,95%	TAK
2028	2,19%	5,65%	TAK	6,26%	TAK
2029	2,16%	5,38%	TAK	5,98%	TAK
2030	1,99%	5,56%	TAK	6,16%	TAK
2031	1,84%	6,35%	TAK	6,95%	TAK
2032	1,75%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2033	1,72%	7,43%	TAK	7,43%	TAK
2034	1,63%	7,27%	TAK	7,27%	TAK
2035	1,45%	7,23%	TAK	7,23%	TAK
2036	1,42%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2037	1,35%	7,38%	TAK	7,38%	TAK
2038	1,33%	7,49%	TAK	7,49%	TAK
2039	1,25%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2040	1,21%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2041	1,24%	7,99%	TAK	7,99%	TAK
2042	1,18%	8,12%	TAK	8,12%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Drawski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny w powiecie drawskim w latach 2025-2028 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 832 208,00 zł, w tym w 2025 r. – 132 288,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 832 208,00 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Idziemy do pracy - krok w samodzielność - nowy Zakład Aktywizacji Zawodowej w miejscowości Mielenko Drawskie w powiecie drawskim. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 131 100,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 631 565,29 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 789 065,25 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 899,96 zł;
 - 2) Idziemy do pracy - krok w samodzielność - nowy Zakład Aktywizacji Zawodowej w miejscowości Mielenko Drawskie w powiecie drawskim. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 124 500,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 378 546,74	-499 277,29	12 879 269,45
2026	6 587 295,27	+1 378 121,25	7 965 416,52
2027	4 698 887,38	+719 376,00	5 418 263,38
2028	2 891 175,42	+391 488,00	3 282 663,42

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	58 655 665,97	-124 500,00	58 531 165,97

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Sporządziła: Joanna Andrykowska