

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie , dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Drawskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 018 399,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 825 222,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 193 176,94 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 018 399,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 827 381,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 191 018,85 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	231 717 213,51	+1 018 399,90	232 735 613,41
Dochody bieżące	176 983 671,10	+825 222,96	177 808 894,06
Dotacje bieżące	29 066 751,61	+650 623,81	29 717 375,42
Pozostałe	18 320 711,57	+174 599,15	18 495 310,72
Dochody majątkowe	54 733 542,41	+193 176,94	54 926 719,35
Wydatki ogółem	237 127 102,52	+1 018 399,90	238 145 502,42
Wydatki bieżące	172 727 870,05	+827 381,05	173 555 251,10
Wynagrodzenia i pochodne	105 278 874,18	+443 036,75	105 721 910,93
Pozostałe wydatki bieżące	65 301 216,87	+384 344,30	65 685 561,17
Wydatki majątkowe	64 399 232,47	+191 018,85	64 590 251,32

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2030	2 250 000,00
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%	5,47%	TAK	6,07%	TAK
2027	2,42%	5,36%	TAK	5,96%	TAK
2028	2,19%	5,67%	TAK	6,27%	TAK
2029	2,16%	5,40%	TAK	6,00%	TAK
2030	1,99%	5,58%	TAK	6,18%	TAK
2031	1,84%	6,37%	TAK	6,97%	TAK
2032	1,75%	7,18%	TAK	7,18%	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. Opracowanie dokumentacji technicznej "Przebudowa drogi powiatowej 1979Z w m.Mielenko Drawskie wraz z kanalizacją deszczową. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 104 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 11 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 104 500,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DRAWSKU POMORSKIM.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rehabilitacja 25+ – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 200 141,71 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 243 648,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 426 384,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 670 032,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko- ORLIK 2012" w Powiecie Drawskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 83 608,85 zł;
 - 3) PT-Przebudowa drogi powiatowej 1960Z Złocieniec-Darskowo wraz z odwodnieniem m.Darskowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 820,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 410,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 7 410,00 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	12 879 269,45	+243 648,00	13 122 917,45
2026	7 965 416,52	+426 384,00	8 391 800,52

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	58 531 165,97	+102 018,85	58 633 184,82
2026	35 035 437,95	+100 910,00	35 136 347,95

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