

Uchwała nr
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz.528 ze zmianami) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zmianami) Rada Powiatu Wołowskiego uchwała, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołowskiego na lata 2022 – 2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
- § 3. Wprowadza się zmiany do objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Przedłożony w miesiącu kwietniu projekt zmiany uchwały budżetowej na 2022 zmienia wynik budżetu oraz planowane przychody, co powoduje konieczność korekty wpf.

Zmiany do objaśnień przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem określającym kierunki polityki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Ogniskuje się na dwóch aspektach:

- a) polityce inwestycyjnej jst,
- b) ocenie zdolności powiatu do zaciągania i spłaty zobowiązań.

Zgodnie z art 227 uofp wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, a prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dochody:

Planowane dochody budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2022r., w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zwiększeniu o kwotę 3.410.114,00 zł i wynoszą odpowiednio 79.854.491,19zł w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 69.711.171,20 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 10.143.319,99 zł |

Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 225 788,00 zł natomiast dochody majątkowe o kwotę 3.184.326,00 zł (dochody ze sprzedaży majątku nie uległy zmianie i wynoszą: 229.700,00 zł). Zmiany w planie dochodów są konsekwencją podjętych uchwał zarówno Rady Powiatu Wołowskiego, jak i Zarządu Powiatu Wołowskiego.

Wydatki:

Planowane wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2022r. , w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zwiększeniu o kwotę 5.005.528,00 zł i wynoszą odpowiednio 86.536.215,19 zł w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 71.988.424,70 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 14.547.790,49 zł |

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 210 553,00 zł natomiast wydatki majątkowe o kwotę 4 794 975,00 zł (wydatki na obsługę długu wynoszą: 1.084.000,00 zł) Zmiany w planie wydatków są konsekwencją podjętych uchwał zarówno Rady Powiatu Wołowskiego, jak i Zarządu Powiatu Wołowskiego.

Przychody:

Planowane przychody budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2022r., w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, uległy zwiększeniu o 1.595.414,00 zł i wynoszą odpowiednio 8.681.724,00 zł. Zmianę stanowią wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 6 uofp

Rozchody:

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

Wynik budżetu:

Planowany deficyt budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2022r., w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej został zwiększony o kwotę

1.595.414,00 zł i wynosi 6.681.724,00 zł. Zwiększony deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust 6 uofp.

Dług:

Kwota długu w stosunku do poprzedniej wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległa zmianie i wynosi 24.110.000 zł na koniec 2022. Dług zostanie spłacony z nadwyżki budżetowej w okresie 2023 – 2033.

Wskaźnik zadłużenia – art. 243 uofp

Relacja mająca odzwierciedlenie w art 243 uofp w całym okresie na który planuje się zaciągnąć zobowiązania zostaje zachowana. Należy podkreślić, iż różnica pomiędzy lewą i prawą stroną nierówności określonej w art.243 uofp, w okresie 2023-2030, nie przekracza jednego punktu procentowego. W konsekwencji niewielkie zmiany w planie dochodów bieżących oraz planie wydatków bieżących mogą spowodować, iż relacja o której mowa w art. 243 uofp nie zostanie zachowana.

Limity:

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w wyniku wprowadzonych zmian nie ulegną zmianie i wynoszą odpowiednio:

- a) Wydatki bieżące: 3.243.798,83 zł
- b) Wydatki majątkowe: 5.718.859,88 zł.

Zmiana limitów i kwot wydatków następuje w projekcie pn „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” odpowiednio w roku:

- a) 2022 – 2.820.946,89 zł,
- b) 2023 – 2.897.912,99 zł.

Łączny limit zobowiązań wynosi: 5.718.859,88 zł