**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2022-2033.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 993 526,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 784 626,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 208 900,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Średzkiego na dzień 30.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 385 746,51 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 486 846,51 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 898 900,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Średzkiego na dzień 30.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2022 r. wynosi -17 608 469,51 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Dochody ogółem:** | 65 229 603,00 zł | +1 993 526,00 zł | 67 223 129,00 zł |
| **dochody bieżące, w tym:** | 50 671 659,00 zł | +1 784 626,00 zł | 52 456 285,00 zł |
| z subwencji ogólnej | 15 487 099,00 zł | +375 468,00 zł | 15 862 567,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 14 755 669,00 zł | +1 610 962,00 zł | 16 366 631,00 zł |
| pozostałe | 3 967 100,00 zł | -201 804,00 zł | 3 765 296,00 zł |
| **dochody majątkowe, w tym:** | 14 557 944,00 zł | +208 900,00 zł | 14 766 844,00 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 14 528 944,00 zł | +208 900,00 zł | 14 737 844,00 zł |
| **Wydatki ogółem:** | 80 445 852,00 zł | +4 385 746,51 zł | 84 831 598,51 zł |
| **wydatki bieżące, w tym:** | 49 535 605,00 zł | +3 486 846,51 zł | 53 022 451,51zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 31 545 351,83 zł | +586 706,00 zł | 32 132 057,83 zł |
| wydatki na obsługę długu | 350 000,00 zł | +220 000,00 zł | 570 000,00 zł |
| **wydatki majątkowe** | 30 910 247,00 zł | +898 900,00 zł | 31 809 147,00 zł |
| **Wynik budżetu** | -15 216 249,00 zł | -2 392 220,51 zł | -17 608 469,51 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Średzkiego dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 892 220,51 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 500 000,00 zł.

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, w tym:** | 15 436 249,00 zł | +2 892 220,51 zł | 18 328 469,51 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 410 548,00 zł | +1 094 022,51 zł | 1 504 570,51 zł |
| wolne środki | 8 493 701,00 zł | +1 798 198,00 zł | 10 291 899,00 zł |
| **Rozchody budżetu, w tym:** | 220 000,00 zł | +500 000,00 zł | 720 000,00 zł |
| inne rozchody | 220 000,00 zł | +500 000,00 zł | 720 000,00 zł |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2022-2033 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** | 1,58% | 6,83% | 6,22% | 6,07% | 5,71% |
| **8.3** | 14,73% | 13,69% | 12,27% | 11,34% | 9,83% |
| **8.3.1** | 17,52% | 16,49% | 15,06% | 14,14% | 11,45% |
| **8.4.1** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
|  | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| **8.1** | 5,37% | 3,95% | 3,74% | 3,55% | 3,38% |
| **8.3** | 8,62% | 8,20% | 8,80% | 10,05% | 10,86% |
| **8.3.1** | 10,24% | 9,82% | 8,80% | 10,05% | 10,86% |
| **8.4.1** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
|  | **2032** | **2033** |  | | |
| **8.1** | 3,70% | 3,48% |
| **8.3** | 11,74% | 12,47% |
| **8.3.1** | 11,74% | 12,47% |
| **8.4.1** | Tak | Tak |

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**Podpisane przez:**

**Krzysztof Szałankiewicz– Starosta Powiatu Średzkiego**

**Sebastian Burdzy- Wicestarosta Powiatu Średzkiego**

**Józef Chabraszewski – członek Zarządu- głosował „ZA” w formie zdalnej**

**Czesław Kaczmarek – członek Zarządu – głosował „ZA” w formie zdalnej**

**Grzegorz Pierzchalski – członek Zarządu**