

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2024-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 963 058,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 163 058,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 200 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 963 058,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 963 058,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	181 330 992,00	+963 058,00	182 294 050,00
Dochody bieżące	172 451 259,00	+1 163 058,00	173 614 317,00
Udział we wpływach z PIT	26 945 409,00	+3 058 407,00	30 003 816,00
Subwencja ogólna	81 001 610,00	+948 691,00	81 950 301,00
Dotacje bieżące	32 178 553,00	-944 040,00	31 234 513,00
Pozostałe	23 716 648,00	-1 900 000,00	21 816 648,00
Dochody majątkowe	8 879 733,00	-200 000,00	8 679 733,00
Sprzedaż majątku	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
Wydatki ogółem	190 601 417,00	+963 058,00	191 564 475,00
Wydatki bieżące	175 591 963,00	+963 058,00	176 555 021,00
Wynagrodzenia i pochodne	106 768 055,00	+120 292,00	106 888 347,00
Pozostałe wydatki bieżące	67 873 908,00	+842 766,00	68 716 674,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W całym okresie prognozy Powiat Świecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny samorząd – zaktualizowano limit zobowiązań zgodnie z podpisanymi umowami;

2. Leasing samochodu do Starostwa Powiatowego w Świeciu – zaktualizowano limit zobowiązań zgodnie ze spłatami rat;
3. Prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych w Nowem – dostosowano limit zobowiązań zgodnie z podpisaną umową;
4. Remont drogi powiatowej nr 1273C Luskówko-Zbrachlin – dostosowano limit zobowiązań zgodnie z podpisaną umową;
5. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dla pieszych do obiektów gastronomicznych przy węźle drogi S5 – dostosowano limit zobowiązań zgodnie z podpisaną umową;
6. Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu – dostosowano limit zobowiązań zgodnie z podpisaną umową;
7. Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne – zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe do kwoty wydatków rzeczywiście poniesionych;
8. Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe do kwoty podpisanych umów;
9. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu wraz z wyposażeniem – dostosowano limit zobowiązań zgodnie z podpisaną umową;
10. Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny – dostosowano limit zobowiązań zgodnie z podpisaną umową.

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.