

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2021 - 2027 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XLIX/284 /2022 z dnia 24 lutego 2022 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr XLVIII/281/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 stycznia 2022 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2022-2027 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr XLIX/285 /2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

I. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2022 roku dotyczą zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2022 r o kwotę 117 059,94 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 351 354,00 zł w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 351 354,00 zł.
- 2) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 468 413,94 zł w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 595 875,06 zł.
 - b) zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 1 067 289,00 zł,
 - c) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 3 000,00 zł.

Plan dochodów 2022 roku po zmianach wynosi 84 854 207,25 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 66 746 406,95 zł , dochody majątkowe 18 107 800,30 zł.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2022 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2022 rok o kwotę 3 615 548,12 zł z tytułu :

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 722 086,75 zł , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 594 503,49 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2 893 461,37 zł.

Plan wydatków 2022 roku po zmianach wynosi 93 872 958,31 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 66 738 756,95 zł , wydatki majątkowe 27 134 201,36 zł.

III. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W bieżącej uchwale nie planuje się zmian w zakresie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY , ROZCHODY i WYNIK BUDŻETU .

Przychody: Plan przychodów w 2022 r ulega zmianie i wynosi 9 732 608,06 zł. Nastąpił wzrost przychodów o kwotę 3 732 608,06 zł z tytułu :

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 871 202,06 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u o f p w wysokości 1 861 406,00 zł.

Rozchody: Plan rozchodów w 2022 r nie ulega zmianie i wynosi 924 000 zł.

Planowany wynik budżetu na 2022 rok ulega zmianie i jest deficytem budżetowym w wysokości 9 018 751,06 zł. Nastąpił wzrost deficytu o kwotę 3 732 608,06 zł.

Wzrost planowanego deficytu jest pokryty :

- a) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 871 202,06 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u o f p w wysokości 1 861 406,00 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza długu powiatu na koniec 2022 roku wynosi 5 948 000 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi mieści się w granicach ustalonych wg art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

Planowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

VI.WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

W bieżącej uchwale dokonuje się następujących zmian w finansowaniu przedsięwzięć wieloletnich w 2022 roku:
- zwiększa się wartość realizowanego przedsięwzięcia w 2022 roku pn. "Kompleksowa Termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą" o kwotę 2 352 400,00 zł. Źródłem pokrycia dodatkowego wydatku są niewykorzystane środki Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania z 2021 roku.