

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2022 - 2027 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LIV/313/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LIII/308/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2022-2027 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu wprowadzone:

- 1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr LIV/314/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.
- 2) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku nr CXLI/311 /2022 z dnia 26 lipca 2022 roku,
- 3) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku nr CXL/310 /2022 z dnia 13 lipca 2022 roku,

I. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2022 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2022 r o kwotę 725 075,80 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 520 350,80 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 418 765,00 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 102 837,80 zł,
 - c) zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 1 252,00 zł.
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 204 725,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 204 725,00 zł,

Plan dochodów 2022 roku po zmianach wynosi 79 501 392,23 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 66 468 212,45 zł, dochody majątkowe 10 033 179,78 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2023 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2023 r o kwotę 15 675 000,00 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 15 675 000,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 15 675 000,00 zł,

Plan dochodów 2023 roku po zmianach wynosi 97 616 321,00 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 61 071 417,00 zł, dochody majątkowe 36 544 904,00 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 725 075,80 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 520 350,80 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 368 794,80zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 204 725,00 zł.

Plan wydatków 2022 roku po zmianach wynosi 88 653 019,29 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 69 467 298,14 zł, wydatki majątkowe 19 185 721,15 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2023 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2023 rok o kwotę 15 675 000,00 zł z tytułu:

1) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 15 675 000,00 zł,

Plan wydatków 2023 roku po zmianach wynosi 96 172 321,00 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 58 993 189,00 zł, wydatki majątkowe 37 179 132,00 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 dokonuje się zmian 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 nie ulega zmianie i wynosi 10 075 627,06 zł.

Rozchody: Plan rozchodów w 2022 r nie ulega zmianie i wynosi 924 000,00 zł.

Planowany wynik budżetu na 2022 rok nie ulega zmianie i jest deficytem budżetowym w wysokości 9 151 627,06 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza długu powiatu na koniec 2022 roku wynosi 5 948 000,00 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 wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

1. Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn."Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu Lipskiego (2 zadania) " o wartości 5 000 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023 rok. Źródłem finansowania zadania są środki z Edycji2/2021/6606/Polski Ład w kwocie 4 750 000,00 zł ,oraz środki własne powiatu w kwocie 250 000,00 zł.

2. Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn."Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania) " o wartości 11 500 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023 rok. Źródłem finansowania zadania są środki z Edycji2/2021/6606/Polski Ład w kwocie 10 925 000,00 zł ,oraz środki własne powiatu w kwocie 575 000,00 zł.