

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2022 - 2027 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LII/299/2022 z dnia 31 maja 2022 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LI/293/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 kwietnia 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 LII/299/2022 z dnia 31 maja 2022 r.

I. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2022 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2022 r o kwotę 126 230,60 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 469 706,40 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 469 706,40 zł.
- 2) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 343 475,80 zł, w tym:
 - a) zmniejszenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 515 061,80 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 171 586,00 zł.

Plan dochodów 2022 roku po zmianach wynosi 76 923 813,24 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 67 415 358,46 zł, dochody majątkowe 9 508 454,78 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2023 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2023 r o kwotę 834 000,00 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 500 000,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego.
- 2) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 334 000,00 zł w tym:
 - a) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 334 000,00 zł.

Plan dochodów 2023 roku po zmianach wynosi 81 941 321,00 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 61 071 417,00 zł, dochody majątkowe 20 869 904,00 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2024 r o kwotę 834 000,00 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 500 000,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego.
- 2) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 334 000,00 zł w tym:
 - a) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 334 000,00 zł.

Plan dochodów 2024 roku po zmianach wynosi 78 564 827,00 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 63 197 226,00 zł, dochody majątkowe 15 367 601,00 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 126 230,60 zł z tytułu:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 392 223,80 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 76 470,00 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 518 454,40 zł.

Plan wydatków 2022 roku po zmianach wynosi 86 031 440,30 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 67 351 106,15 zł, wydatki majątkowe 18 680 334,15 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2023 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2023 r o kwotę 834 000,00 zł z tytułu:

zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 834 000,00 zł

Plan wydatków 2023 roku po zmianach wynosi 80 497 321,00 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 58 993 189,00 zł, wydatki majątkowe 21 504 132,00 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2024 r o kwotę 834 000,00 zł z tytułu:

zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 834 000,00 zł

Plan wydatków 2024 roku po zmianach wynosi 77 120 827,00 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 60 586 005,00 zł, wydatki majątkowe 16 534 822,00 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 10 031 627,06 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 9 107 627,06 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 nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr

1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb" o wartości łącznych nakładów finansowych w wysokości 2 717 686,40 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2024 w następujący sposób:

- w 2022 roku limit wydatków planuje się w kwocie 1 049 686,40 zł, w tym finansowane środkami własnymi powiatu w kwocie 379 980,00 zł, środkami Województwa Mazowieckiego w kwocie 399 706,40 zł, środkami pozyskanymi z Nadleśnictwa Zwoleń w kwocie 200 000,00 zł, oraz środkami z Gminy Sienno w kwocie 70 000,00 zł.
- w 2023 roku limit wydatków planuje się w kwocie 834 000,00 zł, w tym finansowane środkami własnymi powiatu w kwocie 334 000,00 zł, środkami Województwa Mazowieckiego w kwocie 500 000,00 zł.
- w 2024 roku limit wydatków planuje się w kwocie 834 000,00 zł, w tym finansowane środkami własnymi powiatu w kwocie 334 000,00 zł, środkami Województwa Mazowieckiego w kwocie 500 000,00 zł.