

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipsku
nr CXLVI/332/2022 dnia 22 sierpnia 2022 r

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r .

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2022 – 2027. Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2022 r roku wg tytułów dłużnych wynosi 4 272 000 zł i stanowi 11,36 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu planowanego wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w roku 2018 , oraz zobowiązania z tytułu nowej emisji obligacji komunalnych w 2021 roku.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2022 r wyniesie 5 948 000 zł , ponieważ zaplanowano emisję obligacji komunalnych w 2022 roku w wysokości 2 600 000,00 zł .

Kwoty planowanego długu w latach 2022-2027 i jego spłaty przedstawiają się następująco:

Lata zadłużenia	Planowana kwota długu na koniec roku	Kwota spłaty długu
2022	5 948 000,00	924 000,00
2023	4 504 000,00	1 444 000,00
2024	3 060 000,00	1 444 000,00
2025	2 040 000,00	1 020 000,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00
2027	0,00	1 020 000,00

W 2022 roku nastąpi wykup obligacji komunalnych na kwotę 924 000 zł. Kwota długu jest zgodna z uprzednio założonym planem i wynosi na dzień 30 czerwca 2022 roku 5 948 000 zł.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2022 r indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art.243 w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy.	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art.243 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.
2022	%	2,54	5,47	6,16
2023	%	3,81	4,61	5,30
2024	%	3,56	4,99	5,68
2025	%	2,46	5,07	5,76
2026	%	2,27	5,00	5,70
2027	%	2,12	5,31	6,00

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie. Z analizy kształtowania się wielkości wskaźnika na przestrzeni poprzednich lat, indywidualny wskaźnik przy uchwalaniu budżetu jest mniej korzystny niż wykonanie tego wskaźnika po zamknięciu roku budżetowego. Więc przewiduje się iż podobnie będzie w latach następnych, ponieważ w większości dochody i wydatki majątkowe są wprowadzane do uchwały budżetowej w trakcie roku .

Powiat spełnia wymóg określony w art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o niewielką kwotę 914,31 zł. Istnieje realne niebezpieczeństwo nie zachowania tego wskaźnika na koniec roku budżetowego.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi w 2022 r. wyniosła 2 110 206,08 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30 czerwca 2022 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć:

L.p.	Wyszczególnienie :zadanie/ jednostka realizująca	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji
I	Razem wydatki w tym:	12 571 550,99	3 270 595,65	26,02
1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
2.	-wydatki majątkowe	12 571 550,99	3 270 595,65	26,02
2.1	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku - Celem jest wzmocnienie systemu wsparcia poprzez ofertę nowej formy pomocy dla osób dorosłych niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.	Starostwo Powiatowe w Lipsku 1 027 830,19	0,00	0,00
2,2	Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą - Celem głównym jest poprawa efektywności energetycznej budynków,	Starostwo Powiatowe w Lipsku 5 057 158,60	3 163 295,65	62,55
2.3	Budowa Domów Dziecka w Lipsku - zapewnienie właściwej opieki dla dzieci w ramach zadań opiekuńczo-wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Lipsku 2 185 000,00	95 000,00	4,35
2.4	"Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Iłżecka 6 w Lipsku" - zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, zmniejszenie zużycia energii cieplnej.	Starostwo Powiatowe w Lipsku 2 006 000,00	0,00	0,00
2,5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb - poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez: poszerzenie nawierzchni jezdni, wykonanie chodnika, usprawnienie odwodnienia drogi, wykonanie oznakowanie poziomego, dopasowanie parametrów technicznych drogi do wymogów klasy Z , usprawnienie komunikacji i zwiększenie przepustowości dróg	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 993 779,40	0,00	0,00
2,6	Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku - Głównym celem jest wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji oraz e-włączenia społecznego,	Starostwo Powiatowe w Lipsku 1 301 782,80	12 300,00	0,94

W I półroczu 2022 roku realizowano niewiele przedsięwzięć. Wydatki poczynione na ich realizację wyniosły 3 270 595,65 zł co stanowi 26,02% planu.

Rozpoczęto realizację 3 przedsięwzięć majątkowych .

W bieżącym roku nie realizowane są przedsięwzięcia o charakterze bieżącym. Realizacja planu przedsięwzięć majątkowych nie przebiegała zgodnie z planem. Jedynie przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą - Celem głównym jest poprawa efektywności energetycznej budynków" przebiegało zgodnie z planem i wydatki zaplanowane na jego realizację zostały wydatkowane w 62,55%.

Przyczyny niewykonania planu pozostałych przedsięwzięć zostały omówione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.

II. Część tabelaryczna

Tabela nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lipskiego na lata 2022-2027”