

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2022 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LVI/319/2022 z dnia 29 września 2022 roku.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LV/316/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 22 sierpnia 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 LVI/320/2022 z dnia 29 września 2022 r.
- 2) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku Nr CXLVII/336/2022 z dnia 08 września 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 875 555,64 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 011 838,56 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 139 409,80 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 711 455,76 zł,
 - c) zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 160 973,00 zł.
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 136 282,92 zł, w tym:
 - a) zmniejszenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 135 782,92 zł,
 - b) zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 500,00 zł.

Plan dochodów 2022 roku po zmianach wynosi 76 020 950,94 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 71 182 885,08 zł, dochody majątkowe 4 838 065,86 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 875 555,64 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 012 519,80 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 135 815,03 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 136 964,16 zł.

Plan wydatków 2022 roku po zmianach wynosi 83 581 909,00 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 71 182 652,01 zł, wydatki majątkowe 12 399 256,99 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 dokonuje się następujących zmian zakresie zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Zmniejsza się dochody majątkowe 2022 r na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 17 514,76 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o 17 514,76 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe 2022 r na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 18 696,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o 32 471,56 zł.

IV.PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .

Przychody: Plan przychodów w 2022 r nie ulega zmianie i wynosi 7 984 958,06 zł.

Rozchody: Plan rozchodów w 2022 r nie ulega zmianie i wynosi 424 000,00 zł.

Planowany wynik budżetu na 2022 rok nie ulega zmianie i jest deficytem budżetowym w wysokości 7 560 958,06 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza długu powiatu na koniec 2022 roku nie ulega zmianie i wynosi 4 348 000,00 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. Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku" o kwotę 18 696,00 zł.
2. Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. "Cyfrowy Powiat w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" o wartości 100 794,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia 2022-2023 r.