

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2022 - 2027 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LI/292/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr L/289/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2022-2027 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu wprowadzone:

- 1) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku nr CXXXIV/298/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku,
- 2) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku nr CXXXIV/299/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku,
- 3) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr LI/293/2022 z dnia 29 kwietnia 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 5 402 663,61 zł z tytułu:

- 1) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 5 737 042,29 zł, w tym:
 - a) zmniejszenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5 737 042,29 zł.
- 2) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 334 378,68 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 129 387,02 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 204 991,66 zł.

Plan dochodów 2022 roku po zmianach wynosi 76 797 582,64 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 67 758 834,26 zł, dochody majątkowe 9 038 748,38 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2023 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2023 r o kwotę 6 000 000,00 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 6 000 000,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje pochodzących Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

Plan dochodów 2023 roku po zmianach wynosi 81 107 321,00 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 60 737 417,00 zł, dochody majątkowe 20 369 904,00 zł.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2022 roku dotyczą zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2022 rok o kwotę 5 313 787,61 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 321 817,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 15 863,27 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 5 635 604,61 zł.

Plan wydatków 2022 roku po zmianach wynosi 85 905 209,70 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 67 743 329,95 zł, wydatki majątkowe 18 161 879,75zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2023 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2023 r o kwotę 6 000 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych.

Plan wydatków 2023 roku po zmianach wynosi 79 663 321,00 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 58 993 189,00 zł, wydatki majątkowe 20 670 132,00 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 dokonuje się następujących zmian zakresie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

Zwiększa się dochody bieżące 2022 r na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 90 946,02 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 85 753,00 zł.

Nie dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, ponieważ wprowadzone dochody stanowią refundację poniesionych wydatków w 2021 roku na realizację przedsięwzięcia pn. "Praktyka czyni mistrza".

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU.

Przychody:

1. Wprowadza się do przychodów budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 075 816,36 zł,
2. Zmniejsza się plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 986 940,36 zł.

Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 88 876,00 zł zostało wprowadzone w związku z finansowaniem realizacji nowych zadań inwestycyjnych w tym:

- " Zakup oprogramowania SIGMA VULCAN dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lipsku" o wartości 28 876,00 zł,
- "Modernizacja budynku schroniska młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą" o wartości 60 000,00 zł.

Plan przychodów w 2022 r po zmianach wynosi 10 031 627,06 zł, w tym wolne środki stanowią kwotę 1 484 608,64 zł.

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

Planowany wynik budżetu na 2022 rok zwiększa się o kwotę 88 876,00 zł i po zmianach jest deficytem budżetowym w wysokości 9 107 627,06 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są wolne środki o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 484 608,64 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 075 816,36 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 871 202,06 zł, emisja obligacji komunalnych w kwocie 1 676 000,00 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. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" o wartości łącznych nakładów finansowych w wysokości 5 185 000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023 w następujący sposób:
 - w 2022 roku limit wydatków planuje się w kwocie 2 185 000,00 zł, w tym finansowane środkami własnymi powiatu w kwocie 935 000,00 zł, środkami Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 1 250 000,00 zł,
 - w 2023 roku limit wydatków planuje się w kwocie 3 000 000,00 zł finansowany środkami Rządowego Funduszu „Polski Ład”.
- 2) Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Hłżeckiej 6 w Lipsku" o wartości łącznych nakładów finansowych w wysokości 5 006 000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023 w następujący sposób:
 - w 2022 roku limit wydatków planuje się w kwocie 2 006 000,00 zł, w tym finansowane środkami własnymi powiatu w kwocie 506 000,00 zł, środkami Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 1 500 000,00 zł,
 - w 2023 roku udział środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 3 000 000,00 zł.