

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2022 - 2027 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr L/289 /2022 z dnia 31 marca 2022 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr XLIX/285 /2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2022-2027 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków wprowadzone Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku nr CXXXII/292/2022 z dnia 23 marca 2022 roku, Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr L/290/2022 z dnia 31 marca 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 2 653 961,00 zł z tytułu:

- 1) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 3 332 009,63 zł w tym:
 - a) zmniejszenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3 336 717,00 zł.
- 2) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 678 048,63 zł w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 241 270,00 zł.
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 408 025,63 zł.
 - c) zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 28 753,00 zł.

Plan dochodów 2022 roku po zmianach wynosi 82 200 246,25 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 67 424 455,58 zł , dochody majątkowe 14 775 790,67 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 2 653 961,00 zł z tytułu :

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 682 756,00 zł , w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 282 876,00 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3 336 717,00 zł.

Plan wydatków 2022 roku po zmianach wynosi 91 218 997,31 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 67 421 512,95 zł , wydatki majątkowe 23 797 484,36 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 planuje się zmian w 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 9 942 751,06 zł.

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

Planowany wynik budżetu na 2022 rok nie ulega zmianie i jest deficytem budżetowym w wysokości 9 018 751,06 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza długu powiatu na koniec 2022 roku wynosi 5 948 000 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 finansowaniu przedsięwzięć wieloletnich w 2022 roku:
- zmniejsza się wartość realizowanego przedsięwzięcia w 2022 roku pn. "Kompleksowa Termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą" o kwotę 295 241,40 zł.