

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2022 - 2027 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LIII/308/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LII/299/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2022-2027 uwzględniono zmiany planu dochodów , wydatków i przychodów budżetu wprowadzone:

- 1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr LIII/308/2022 z dnia 30 czerwca 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 1 852 503,19 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 532 503,19 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 423 965,19 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 383 000,00 zł,
 - c) zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 725 538,00 zł.
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 320 000,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 320 000,00 zł,

Plan dochodów 2022 roku po zmianach wynosi 78 776 316,43 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 68 947 861,65 zł , dochody majątkowe 9 828 454,78 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 1 896 503,19 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 595 841,19 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 799 581,10 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 300 662,00 zł.

Plan wydatków 2022 roku po zmianach wynosi 87 927 943,49 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 68 946 947,34 zł , wydatki majątkowe 18 980 996,15 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 ulega zmianie i wynosi 10 075 627,06 zł.

1. Zwiększa się plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 44 000,00 zł.

Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 44 000,00 zł zostało wprowadzone w związku z finansowaniem realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja ściany zewnętrznej północnej budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Siennie" o wartości 30 000,00 zł, oraz w związku ze zwiększeniem udziału własnego w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepiałów-Tymienica-Chotcza w m. Tymienica dł. 990 mb."

Plan przychodów w 2022 r po zmianach wynosi 10 075 627,06 zł, w tym wolne środki stanowią kwotę 1 528 608,64 zł.

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

Planowany wynik budżetu na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 44 000,00 zł i po zmianach jest deficytem budżetowym w wysokości 9 151 627,06 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są wolne środki o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 528 608,64 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 nie dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.