

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2022 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LVIII/325/2022 z dnia 27 października 2022 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LVII/322/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2022-2029 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu wprowadzone:

- 1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr LVIII/326/2022 z dnia 27 października 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 1 314 908,40 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 434 908,40 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 36 191,40 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 198 400,00 zł.
 - c) zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 200 317,00 zł.
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 880 000,00 zł w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 880 000,00 zł,

Plan dochodów 2022 roku po zmianach wynosi 83 607 127,69 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 77 889 061,83 zł, dochody majątkowe 5 718 065,86 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 1 314 908,40 zł z tytułu:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 293 288,01 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 408 697,47 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2 608 196,41 zł w tym:
 - a) zwiększenia środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 608 196,41 zł,

Plan wydatków 2022 roku po zmianach wynosi 91 168 085,75 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 76 160 632,35 zł, wydatki majątkowe 15 007 453,40 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 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. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb." o kwotę 104 073,00 zł.
2. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" o kwotę 1 691 697,57 zł .
3. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. " Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku" o kwotę 34 833,60 zł.