

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2022 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LX/334/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LIX/329/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2022-2029 uwzględniono zmiany planu dochodów , wydatków , przychodów , rozchodów i wyniku budżetu wprowadzone:

- 1) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku nr CLVI/355/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r
- 2) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr LX/334/2022 z dnia 30 grudnia 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 2 030 818,21 zł z tytułu:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 288 127,71 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 351 803,21 zł,
 - b) zmniejszenia z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 639 930,92 zł
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1 742 690,50 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 737 690,50 zł i z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 5 000,00 zł.

Plan dochodów 2022 roku po zmianach wynosi 82 747 355,18 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 78 685 481,42 zł , dochody majątkowe 4 061 873,76 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 4 562 515,78 zł z tytułu:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 481 020,21 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 409 785,67 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 4 081 495,57 zł w tym:
 - a) zmniejszenia środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4 081 495,57 zł

Plan wydatków 2022 roku po zmianach wynosi 87 776 615,67 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 76 759 216,96 zł , wydatki majątkowe 11 017 398,71 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 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 100 794,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 100 794,00 zł.

Zwiększa 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 100 794,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 100 794,00 zł.

IV.PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY i WYNIK BUDŻETU .

Przychody: Plan przychodów w 2022 r ulega zmianie i po zmianach wynosi 5 453 260,49 zł.

W ramach zmian z mniejsza sie planowane przychody o kwotę 2 531 697,57 zł w tym:

- zmniejsza sie planowaną w 2022 roku emisję obligacji komunalnych o kwotę 500 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejsza sie o 76 000,00 zł,
- zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę 493 757,93 zł , w tym na pokrycie deficytu zmniejsza się o 917 757,93 zł,
- zmniejsza się wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p o kwotę 1 537 939,64 zł w tym na pokrycie deficytu zmniejsza się o kwotę 1 537 939,64 zł.

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

Zmniejsza się rozchody budżetu powiatu roku 2023 o kwotę 100 000,00 zł z tytułu zmniejszenia planowanego wykupu obligacji komunalnych.

Zmniejsza się rozchody budżetu powiatu roku 2024 o kwotę 100 000,00 zł z tytułu zmniejszenia planowanego wykupu obligacji komunalnych.

Zmniejsza się rozchody budżetu powiatu roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł z tytułu zmniejszenia planowanego wykupu obligacji komunalnych.

Zmniejsza się rozchody budżetu powiatu roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł z tytułu zmniejszenia planowanego wykupu obligacji komunalnych.

Zmniejsza się rozchody budżetu powiatu roku 2027 o kwotę 100 000,00 zł z tytułu zmniejszenia planowanego wykupu obligacji komunalnych.

Planowany wynik budżetu na 2022 rok ulega zmianie i jest deficytem budżetowym w wysokości 5 029 260,49 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza długu powiatu na koniec 2022 roku ulega zmianie i po zmianach wynosi 3 848 000,00 zł. Kwota długu została zmniejszona o 500 000,00 zł w związku z rezygnacją z planowanej w 2022 roku emisji obligacji komunalnych.

Prognoza długu powiatu na koniec 2023 roku ulega zmianie i po zmianach wynosi 3 424 000,00 zł. Kwota długu została zmniejszona o 400 000,00 zł w związku z rezygnacją z planowanej w 2022 roku emisji obligacji komunalnych.

Prognoza długu powiatu na koniec 2024 roku ulega zmianie i po zmianach wynosi 2 500 000,00 zł. Kwota długu została zmniejszona o 300 000,00 zł w związku z rezygnacją z planowanej w 2022 roku emisji obligacji komunalnych.

Prognoza długu powiatu na koniec 2025 roku ulega zmianie i po zmianach wynosi 2 000 000,00 zł. Kwota długu została zmniejszona o 200 000,00 zł w związku z rezygnacją z planowanej w 2022 roku emisji obligacji komunalnych.

Prognoza długu powiatu na koniec 2026 roku ulega zmianie i po zmianach wynosi 1 500 000,00

zł. Kwota długu została zmniejszona o 100 000,00 zł w związku z rezygnacją z planowanej w 2022 roku emisji obligacji komunalnych.

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. Przesuwa się realizację przedsięwzięcia 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 z roku 2023 na rok 2022. W związku z tym zmniejsza się limit roku 2023

o kwotę 100 794,00 zł , a zwiększa się limit roku 2022 o tę samą kwotę. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia nie ulegają zmianę.

2. Przesuwa się realizację przedsięwzięcia pn. : "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" o wartości 3 781 697,57 zł z roku 2022 na rok 2023. W związku z tym zmniejsza się limit roku 2022 o kwotę 3 781 697,57 zł , a zwiększa się limit roku 2023 o tę samą kwotę. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia nie ulegają zmianę.