

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2022 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LIX/329/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LVIII/326/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 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 LIX/330/2022 z dnia 30 listopada 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 1 171 045,70 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 084 547,30 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 532 049,77 zł,
 - b) zwiększenia z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 552 497,53 zł
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 86 498,40 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 86 498,40 zł.

Plan dochodów 2022 roku po zmianach wynosi 84 778 173,39 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 78 973 609,13 zł, dochody majątkowe 5 804 564,26 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 1 171 045,70 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 079 604,82 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 1 144 384,63 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 91 440,88 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 91 440,88 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 112 028,64 zł.

Plan wydatków 2022 roku po zmianach wynosi 92 339 131,45 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 77 240 237,17 zł, wydatki majątkowe 15 098 894,28 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 86 498,40 zł, w tym środki

określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy większa się o 72 900,85 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 88 998,24 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 72 900,85 zł.

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. "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku" o kwotę 6 150,00 zł.