

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LUBELSKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.

Stan prognozy kwoty długu przedstawiony jest na podstawie uchwały Nr XLIV/496/2022 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Kwoty dochodów i wydatków nie obejmują zmian określonych uchwałą Nr 838/2022 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1.

Dochody zrealizowane w wysokości 77 635 279,55 zł, co stanowi 42,72 % planu.

Wydatki zrealizowane w wysokości 70 347 419,00 zł, co stanowi 34,60 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. budżet Powiatu Lubelskiego zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 7 287 860,55 zł, zaś nadwyżka operacyjna stanowiła kwotę 7 528 884,49 zł. Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 37 400 702,79 zł.

Integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego stanowi wykaz wieloletnich przedsięwzięć, bieżących i majątkowych, w tym realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2.

Planowane na 2022 r. w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego w wysokości 1 462 693,00 zł wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty 2 319 600,00 zł. Zwiększenie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w roku 2022 wynikało z wprowadzonych następujących zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć:

- 1) dokonano zmian w przedsięwzięciach:
 - projekt „Dance with me” – 85115,
 - „Badanie sprawozdania finansowego” – 75020,
 - „Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie - w ramach projektu pod nazwą "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II" – 75020,
 - „Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie” – 80195,
 - „Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością – 75095”,
 - „Dostęp do publikacji Inforlex administracja superpremium w postaci aktualizacji online w internecie” – 75020,

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Dostęp do publikacji Inforlex administracja superpremium w postaci aktualizacji online w internecie” – 75020,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L (Wojciechów – Palikije – Sporniak – Motycz) oraz drogi powiatowej Nr 2233L (Miłocin – Stasin – Podole) w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Palikije Drugie” – 60014,
- Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością – 75020,
- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 80195,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów – Kowersk – Zakrzówek” – 60014,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny – Osmolice” – 60014,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2255L Grabówka – Kol. Warsz. – Niedrzwica Duża” – 60014,
- „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2107L i 2109L w m. Wilczopole” – 60014,
- „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka” – 85403.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego wykonane zostały w kwocie 1 353 920,20 zł (tj. 58,37 % planu).