

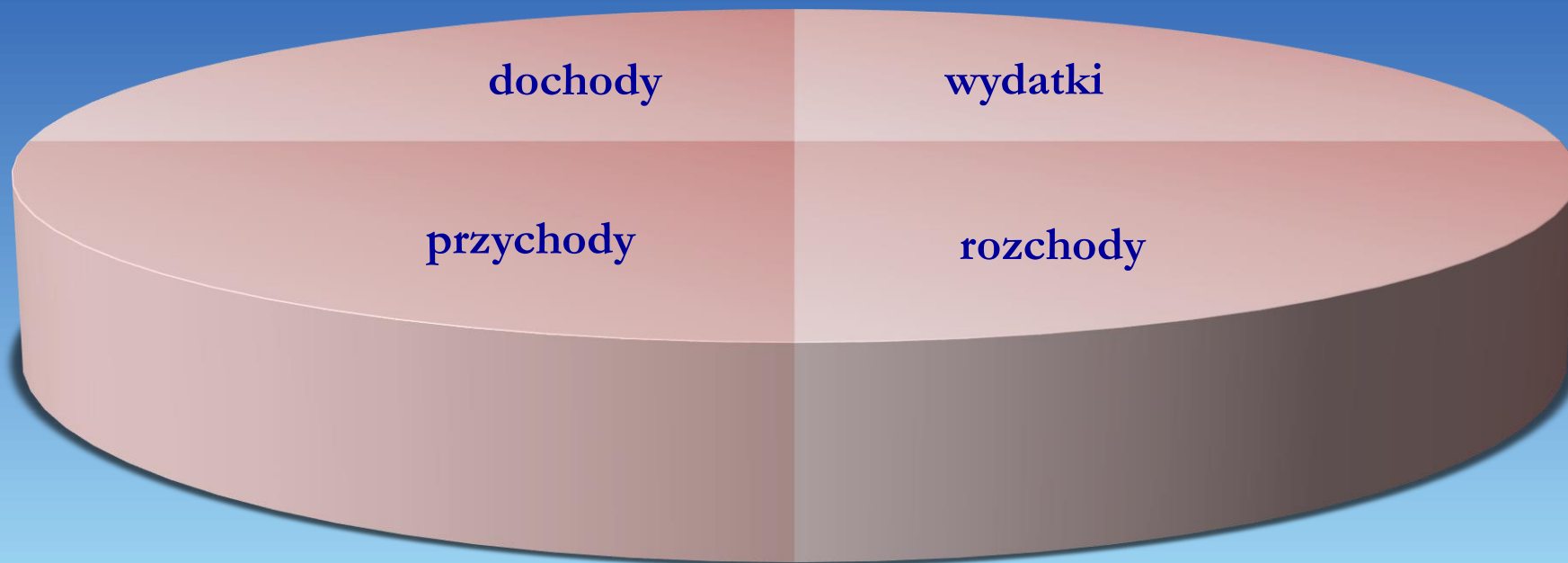
**POWIAT  
LĘBORSKI**



**WYKONANIE  
BUDŻETU  
POWIATU LĘBORSKIEGO  
ZA ROK 2022**

Budżet Powiatu Lęborskiego na 2022 rok  
uchwalony został przez Radę Powiatu  
20 grudnia 2021 r.  
uchwałą nr XXXVI/255/2021

# BUDŻET



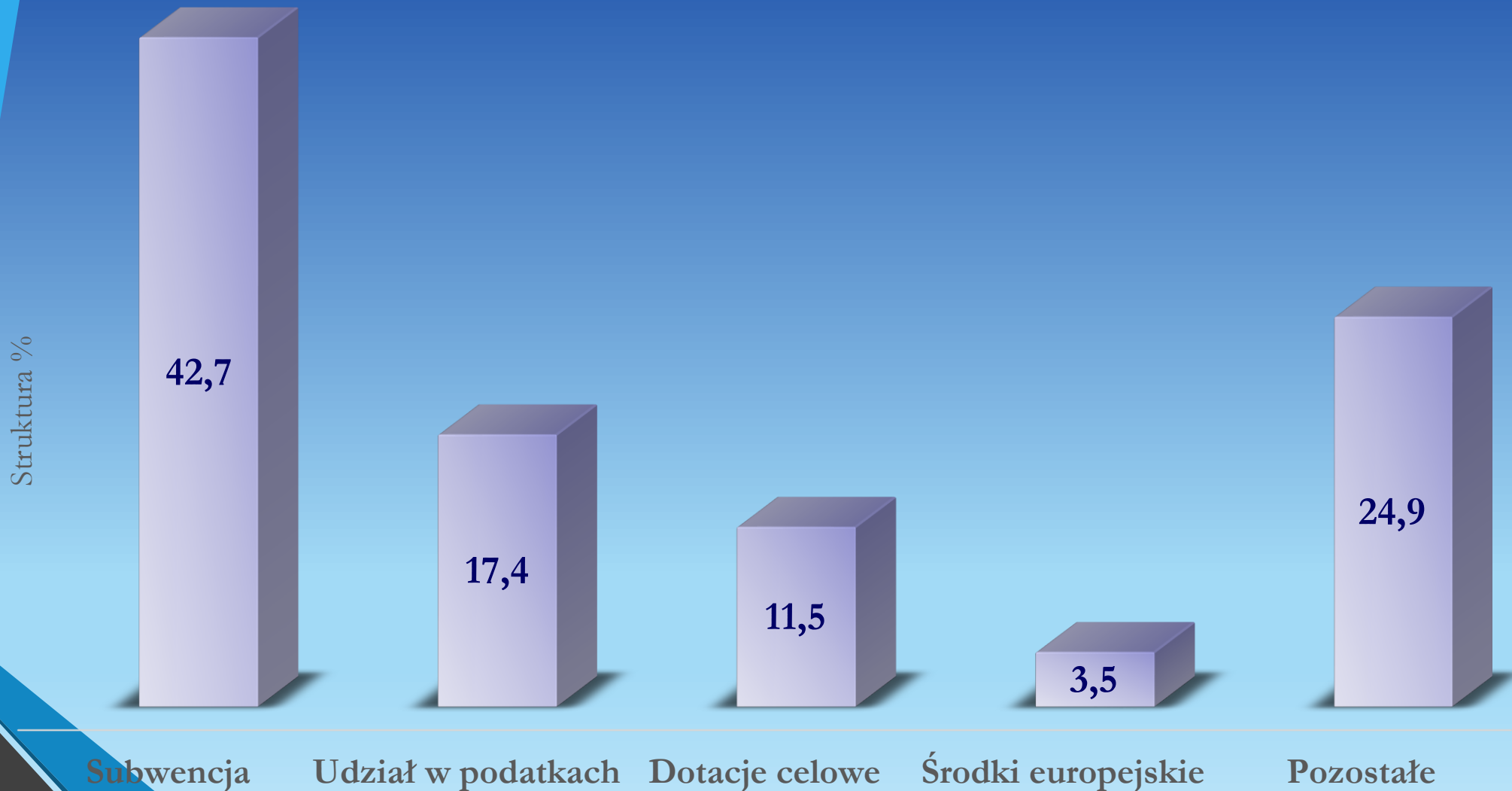
**Dochody Powiatu zaplanowano  
w wysokości 102,8 mln zł.**

**W ciągu roku zwiększono plan o 9,3 mln zł  
osiągając na 31 grudnia wartość 112,1 mln zł.**

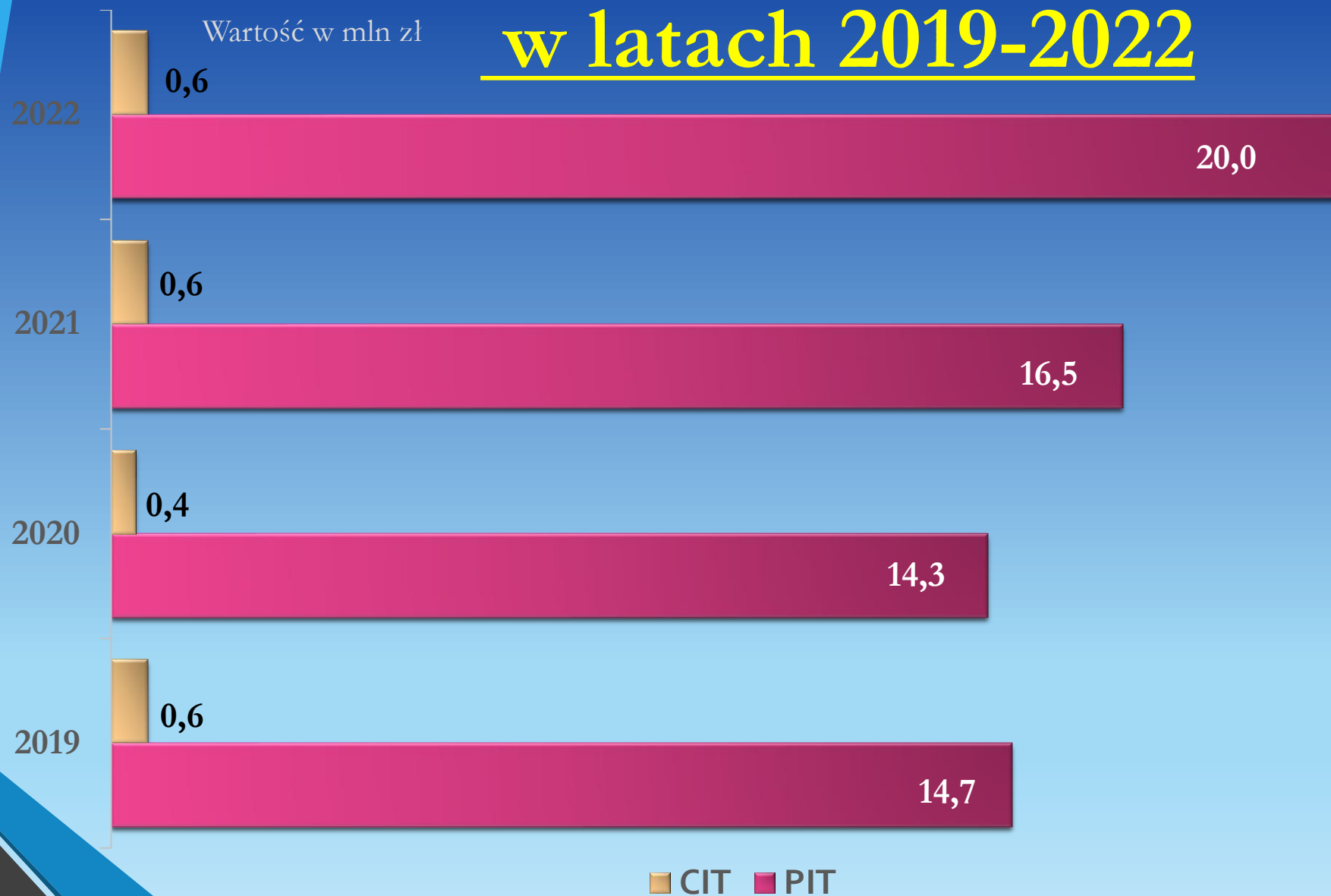
**Ostatecznie zrealizowano dochody  
w wysokości 118,5 mln zł, co stanowi 105,8%  
przyjętego planu.**



# Wykonanie dochodów w 2022 roku



# Wysokość podatku PIT i CIT



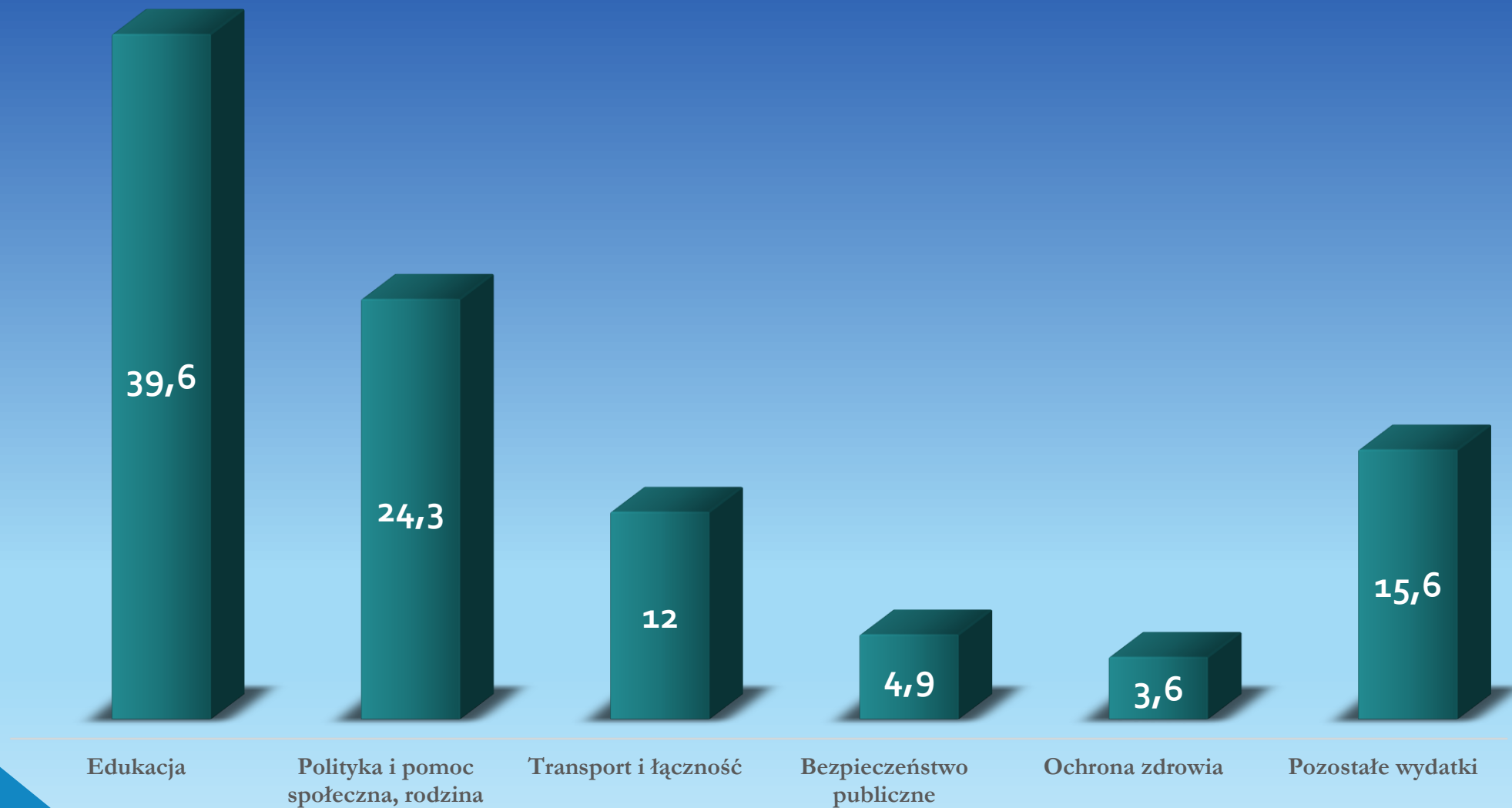
**Wydatki Powiatu zaplanowano  
w wysokości 112,7 mln zł.**

**W ciągu roku zwiększono plan o 18,1 mln zł  
osiągając na 31 grudnia wartość 130,8 mln zł.**

**Ostatecznie zrealizowano wydatki  
w wysokości 122 mln zł, co stanowi 93%  
przyjętego planu.**

# Wykonanie wydatków w 2022 roku

Struktura %





**Różnica między dochodami a wydatkami  
budżetu stanowi:**

**nadwyżkę - jeżeli dochody są wyższe od wydatków**

**lub**

**deficyt – jeżeli to wydatki są wyższe od dochodów**

W budżecie na koniec ubiegłego roku zaplanowano deficyt w wysokości 18,8 mln zł.

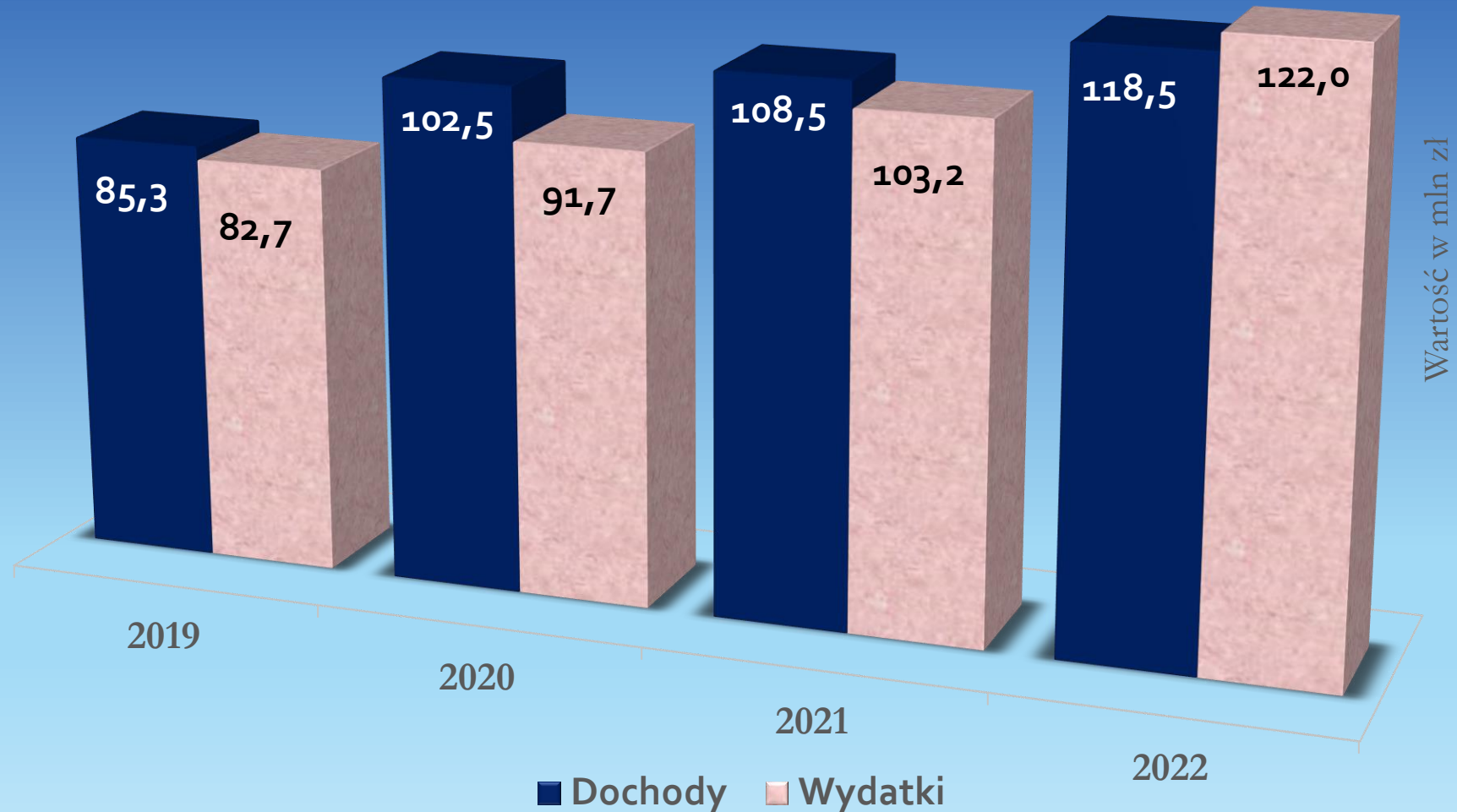
Tymczasem faktyczne wykonanie dochodów i wydatków, pozwoliło na osiągnięcie deficytu w wysokości niespełna 3,5 mln zł.

## Na powyższe miały wpływ następujące okoliczności:

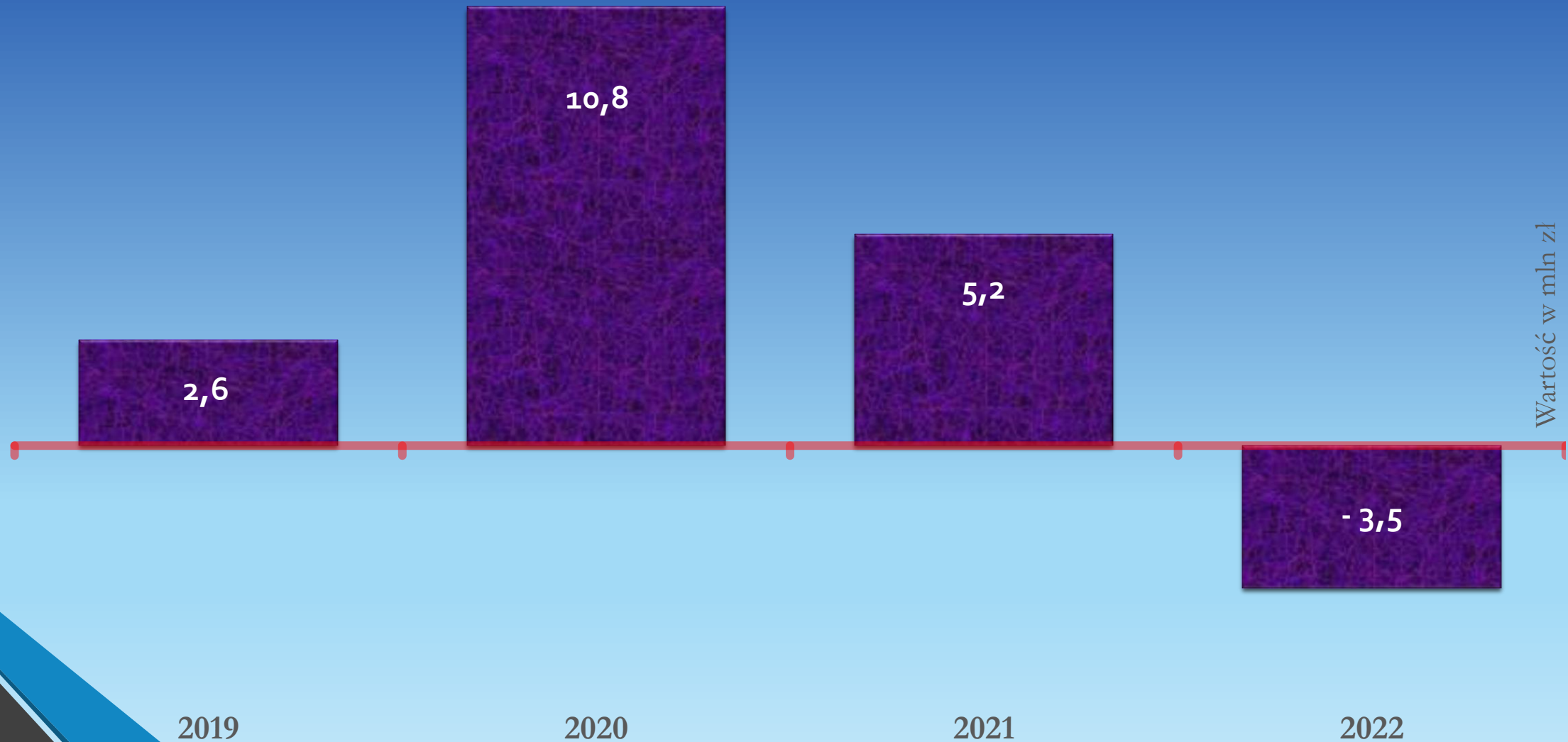
- realizacja ponadplanowych dochodów w tym:
  - \* z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5,2 mln zł;
  - \* z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na przebudowę drogi Łebień - Garczegorze – 3,2 mln zł;
  
- niższa od planowanego realizacja wydatków majątkowych, w tym w szczególności:

- w zakresie adaptacji budynku przy ul. Okrzei na Centrum Usług Społecznych;
- oraz dotacji dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
- niższe wydatki, będące konsekwencją oszczędności i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

# Dynamika wykonania dochodów i wydatków w latach 2019-2022



# Dynamika wykonania nadwyżki + / deficytu - w latach 2019-2022



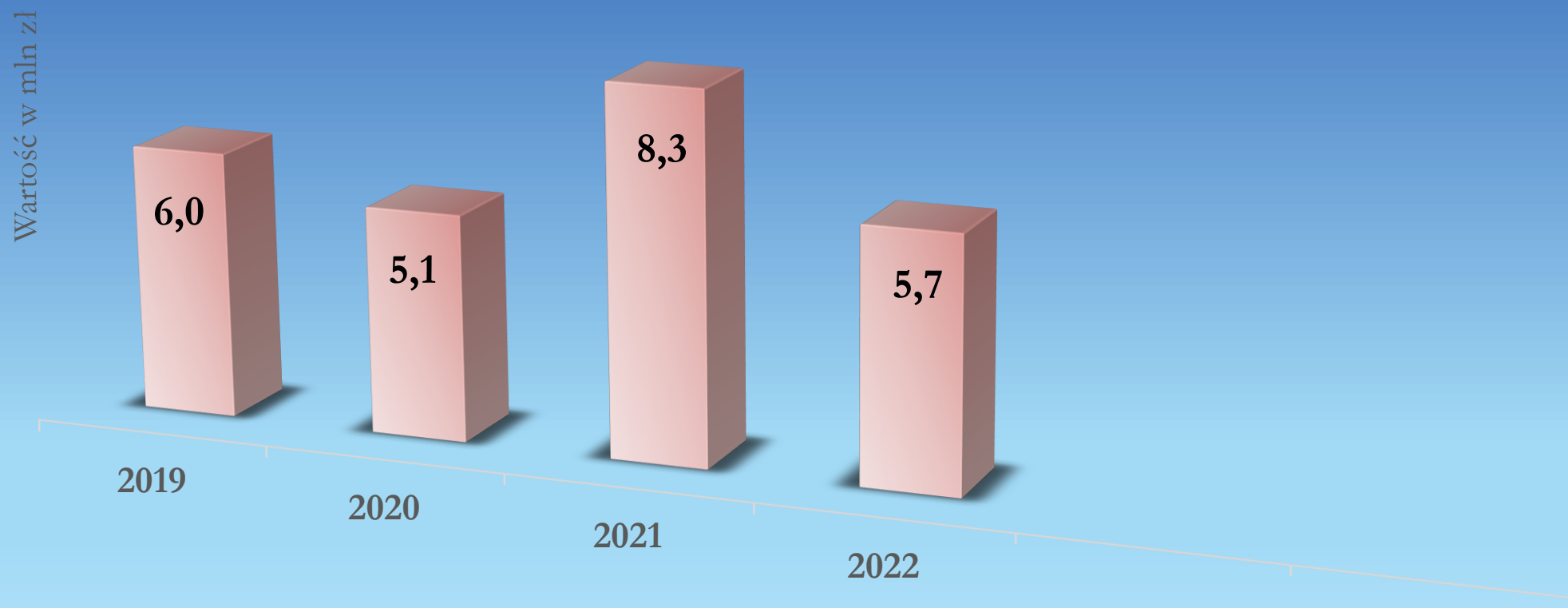


Nadwyżka operacyjna, będąca głównym wskaźnikiem „poziomu bezpieczeństwa finansowego” samorządu, przekroczyła za 2022 rok kwotę 5,7 mln zł.

Stanowi ona dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Określa jaka część dochodów bieżących pozostaje do dyspozycji organu, po sfinansowaniu obligatoryjnych wydatków bieżących, stanowi istotną przesłankę do oceny sytuacji finansowej jednostki oraz pełni rolę swego rodzaju potencjału inwestycyjnego.

# Dynamika nadwyżki operacyjnej w latach 2019-2022



**Przychody w budżecie wykonano w wysokości  
26,9 mln zł. Złożyły się na nie:**

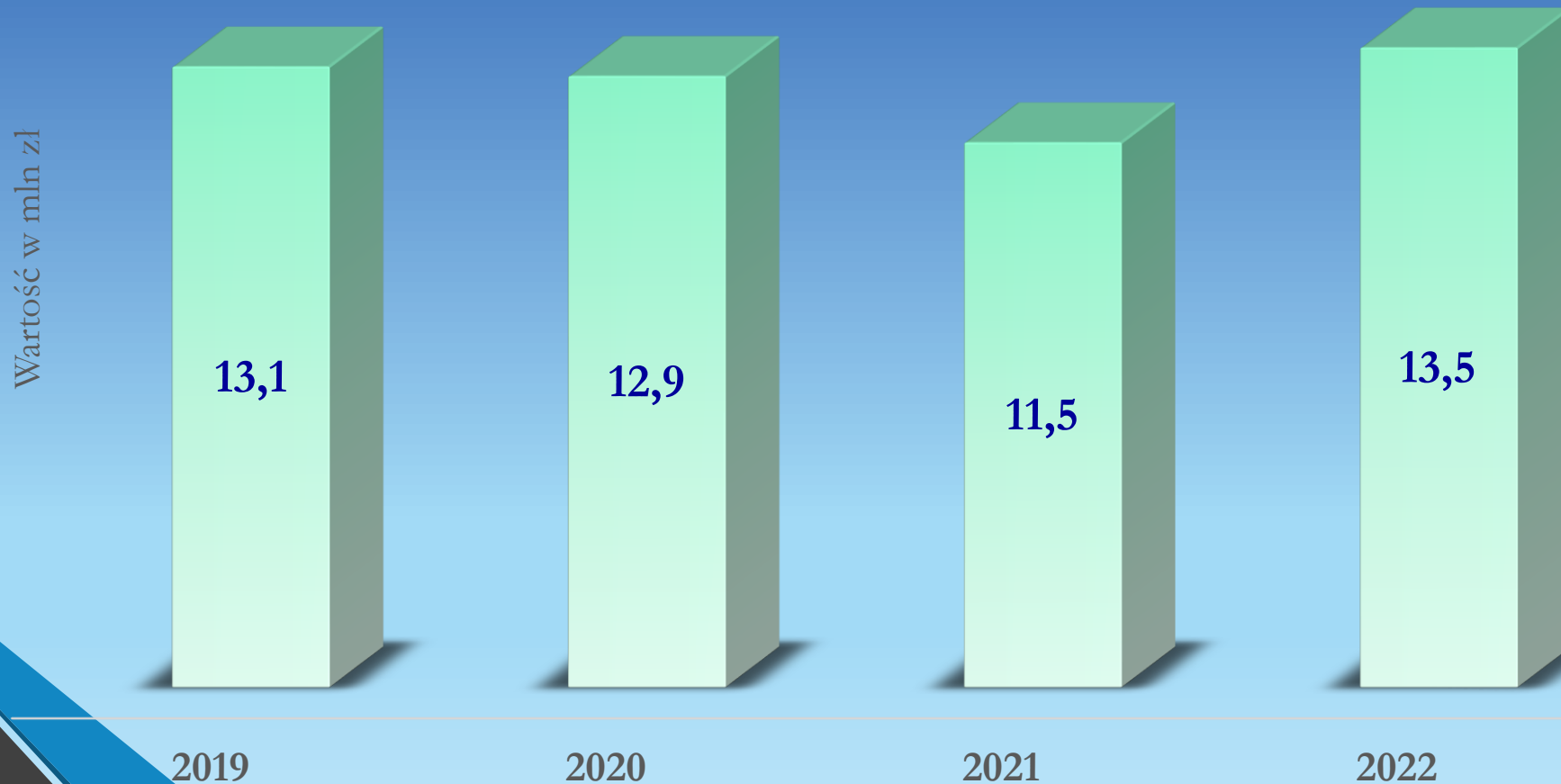
- \* wolne środki - 11,5 mln zł;**
- \* przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 2,5 mln zł;**
- \* przychody z rozliczenia środków unijnych -3,8 mln zł;**
- \* przychody z tytułu emisji obligacji – 3,4 mln zł;**
- \* nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 5,7 mln zł.**

**Rozchody w budżecie zaplanowano w wysokości  
1,4 mln zł i wykonano je w 100%.**

**Zadłużenie Powiatu na 31 grudnia 2022 roku,  
zamyka się kwotą 13,5 mln zł i pochodzi  
z emisji obligacji oraz pożyczki z NFOŚiGW:**

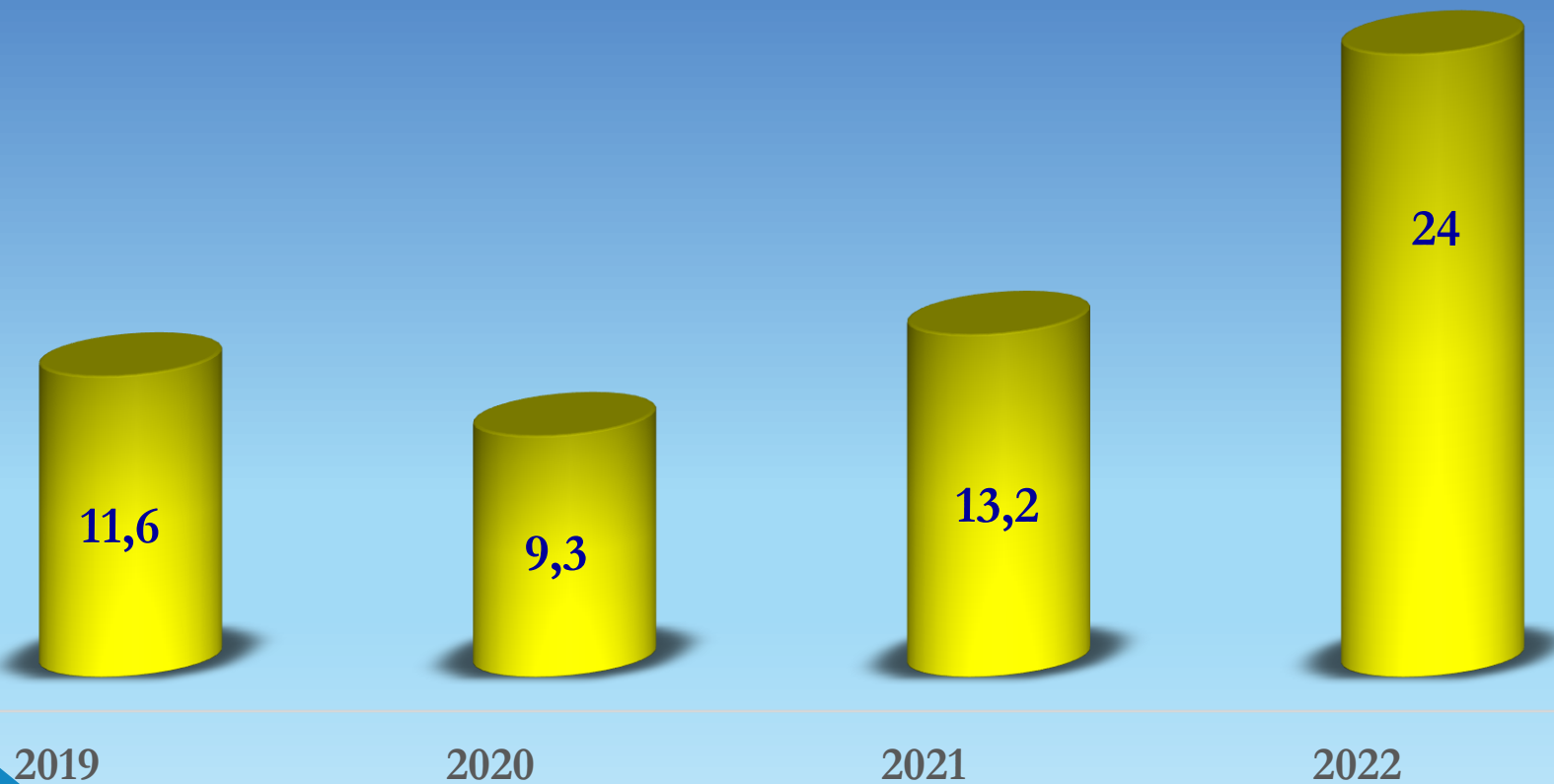
- emisja obligacji z 2012 roku 2,6 mln zł;
- emisja obligacji z 2015 roku 1,2 mln zł;
- emisja obligacji z 2019 roku 5,7 mln zł;
- emisja obligacji z 2022 roku 3,4 mln zł;
- pożyczka z NFOŚiGW z 2020 roku 0,6 mln zł.

# Dynamika zadłużenia Powiatu w latach 2019-2022



# Dynamika wydatków majątkowych 2019-2022

Wartość w mln zł



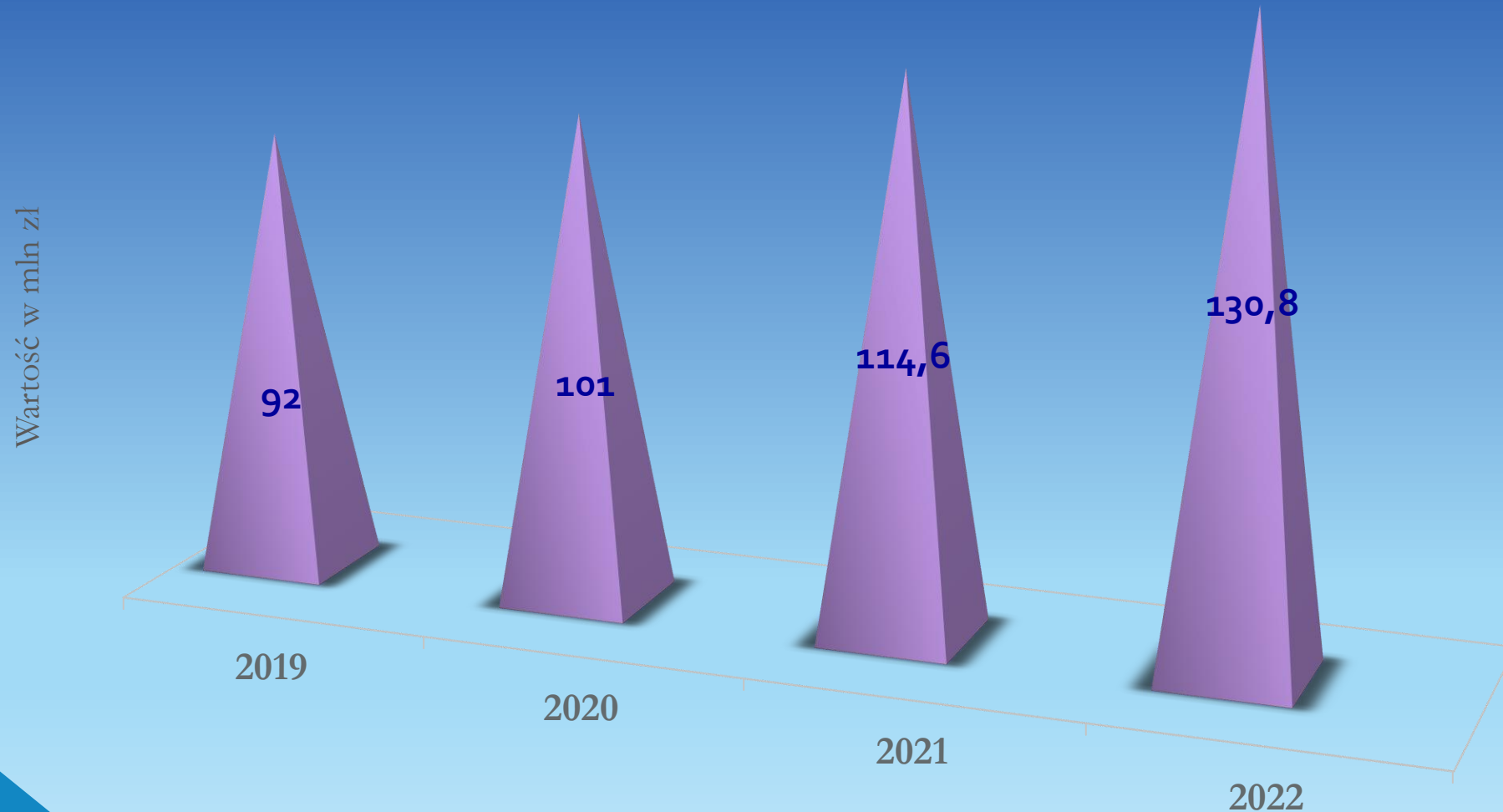


**Efektywna działalność inwestycyjna Powiatu w różnych jego obszarach, zapewnia nie tylko poprawę bezpieczeństwa oraz wzrost komfortu życia mieszkańców powiatu.**

**Ekonomicznym skutkiem tego rodzaju działalności jest również wzrost wartości majątku, wykazany w załączniku nr 2 do sprawozdania finansowego Powiatu Lęborskiego za rok 2022.**

**Pomimo systematycznego obniżania wartości środków trwałych poprzez odpisy amortyzacyjne, wyrażające zużywanie się majątku na koniec 2022 roku odnotowano wzrost pozycji w obszarze aktywów trwałych o 16,5 mln zł, co stanowi ponad 15% w stosunku do roku 2021.**

# Dynamika wartości aktywów trwałych w latach 2019-2022





**DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ**