

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2023 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXI/343/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LX/332/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2023-2029 uwzględniono zmiany planu dochodów , wydatków , przychodów i wyniku budżetu wprowadzone:

1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr LXI/343/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

I. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2023 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2023 r o kwotę 414 776,86 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 510 922,32 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 469 379,81 zł,
 - b) zwiększenia z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 41 542,51 zł
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 96 145,46 zł, w tym:
 - a) zmniejszenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 96 145,46 zł.

Plan dochodów 2023 roku po zmianach wynosi 98 104 371,56 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 74 952 289,02 zł , dochody majątkowe 23 152 082,54 zł.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2023 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2023 rok o kwotę 2 085 927,23 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 039 441,83 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 318 279,12 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 46 485,40 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 46 485,40 zł

Plan wydatków 2023 roku po zmianach wynosi 102 951 521,93 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 75 981 153,96 zł , wydatki majątkowe 26 970 367,97 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 bieżące 2023 r na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 4 001,30 zł, w tym środki określone

w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 3 372,30 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe 2023 r na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 96 145,46 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o 96 876,21 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące 2023 r na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 40 013,04 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 33 722,96 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe 2023 r na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 46 485,40 zł, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 39 177,90 zł.

IV.PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .

Przychody: Plan przychodów w 2023 r ulega zmianie i po zmianach wynosi 5 271 150,37 zł.

W ramach zmian zwiększa się planowane przychody o kwotę 1 671 150,37 zł w tym:

- zwiększa się nadwyżkę budżetową o kwotę 194 744,37 zł , w tym na pokrycie deficytu zwiększa się o 194 744,37 zł,

- zwiększa się wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p o kwotę 1 476 406,00 zł w tym na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę 1 476 406,00 zł.

Rozchody: Plan rozchodów w 2023 r nie ulega zmianie i wynosi 424 000,00 zł.

Planowany wynik budżetu na 2023 rok ulega zmianie i jest deficytem budżetowym w wysokości 4 847 150,37 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza długu powiatu na koniec 2023 roku nie ulega zmianie i wynosi 5 024 000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi nie mieści się w granicach ustalonych wg art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 028 864,94 zł.

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 nie dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.