

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2026 - 2031 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XXXIII/174/2026 z dnia 29 maja 2026 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr XXXII/171/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2026-2031 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu wprowadzone:

1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr XXXIII/175/2026 z dnia 29 maja 2026 r,

I. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2026 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2026 r o kwotę 1 431 069,00 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 386 069,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 151 654,00 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 234 415,00 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 045 000,00 zł.

Plan dochodów 2026 roku po zmianach wynosi 129 885 278,91 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 114 460 237,03 zł, dochody majątkowe 15 425 041,88 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2027 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2027 r o kwotę 85 200,00 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 85 200,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 85 200,00 zł.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2026 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2026 rok o kwotę 2 048 679,05 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 396 679,05 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 87 287,00 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 652 000,00 zł .

Plan wydatków 2026 roku po zmianach wynosi 140 858 041,64 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 108 582 530,40 zł, wydatki majątkowe 32 275 511,24 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2027 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2027 r o kwotę 85 200,00 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 85 200,00 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 nie dokonuje się zmian zakresie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .

Przychody: kwota przychodów 2026 r ulega zmianie i wynosi **12 472 762,73 zł** w tym:

z tytułu:

- a) wolnych środków , o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 800 000,00 zł.
- b) zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1 611 300,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 232 139,44 zł.

d) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 829 323,29 zł.

Planowany wynik budżetu na 2026 rok ulega zmianie i jest planowanym deficytem w wysokości **10 972 762,73 zł**, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z :

- a) wolnych środków , o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 800 000,00 zł.
- b) zaciągniętej pożyczki w wysokości 111 300,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 232 139,44 zł.

d) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 829 323,29 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza długu powiatu na koniec 2026 roku nie ulega zmianie i wynosi **5 911 300,00 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. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 5 877 706,63 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 .

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

W bieżącej uchwale dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Grechów, Kotłowacz, Rzeczniołek, Wincentów, gm Rzeczniołów" o kwotę 104 500,00 zł .

Zmniejsza się limit nakładów roku 2026 na realizację przedsięwzięcia o 191 700,00 zł .Zwiększa się limit nakładów roku 2027 na realizację przedsięwzięcia o 85 200,00 zł .

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Antoni Ćwikliński