

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2025 - 2030 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XV/98/2025 z dnia 28 lutego 2025 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały XIV/87/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2025-2030 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu wprowadzone:

1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr XIV/99/2025 z dnia 28 lutego 2025 r,

I. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 r o kwotę 2 023 047,48 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 023 047,48 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 1 899 403,48 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 123 644,00 zł

Plan dochodów 2025 roku po zmianach wynosi 128 193 050,90 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 113 265 987,30 zł , dochody majątkowe 14 927 063,60 zł.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 rok o kwotę 2 023 047,48 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 820 047,48 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 2 138 727,481 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 203 000,00 zł.

Plan wydatków 2025 roku po zmianach wynosi 132 736 703,92 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 109 698 443,95 zł , wydatki majątkowe 23 038 259,97 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 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 nie ulega zmianie i wynosi 5 443 653,02 zł w tym:
z tytułu:

- a) wolnych środków , o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 761 898,29 zł.

- b) emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 000 000,00 zł
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 192 000,00 zł,
- d) 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 489 754,73 zł.

Rozchody: Plan rozchodów w 2025 r nie ulega zmianie i wynosi 900 000,00 zł.

Planowany wynik budżetu na 2025 rok nie ulega zmianie i jest planowanym deficytem w wysokości 4 543 653,02 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 1 761 898,29 zł.
- b) emisji obligacji komunalnych w wysokości 2 100 000,00 zł
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 192 000,00 zł,
- d) 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 489 754,73 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza długu powiatu na koniec 2025 roku nie ulega zmianie i wynosi 5 800 000,00 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. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3 567 543,35 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 nie dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.