

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2023 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXVII/375/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LXV/363/2023 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2023-2029 uwzględniono zmiany planu dochodów , wydatków wprowadzone:

1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr LXVI/371/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r.

1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr LXVII/376/2023 z dnia 30 czerwca 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 635 138,63 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 635 138,63 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 322 437,63 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 312 701,00 zł.

Plan dochodów 2023 roku po zmianach wynosi 101 693 995,41 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 78 025 411,44 zł , dochody majątkowe 23 668 583,97 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2024 r o kwotę 1 371 259,14 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 190 589,44 zł, w tym:
 - a) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 190 589,44 zł.
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 180 669,70 zł w tym:
 - a) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 180 669,70 zł z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

Plan dochodów 2024 roku po zmianach wynosi 105 539 534,71 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 76 939 638,44 zł , dochody majątkowe 28 599 896,27 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 635 138,63 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 496 667,63 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 139 605,20 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 138 471,00 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 138 471,00 zł.

Plan wydatków 2023 roku po zmianach wynosi 111 244 871,09 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 82 266 605,29 zł , wydatki majątkowe 28 978 265,80 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zwiększenia planowanych

wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2023 rok o kwotę 1 371 259,14 zł z tytułu:

2) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 190 589,44 zł,

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 180 669,70 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 1 180 669,70 zł.

Plan wydatków 2024 roku po zmianach wynosi 104 215 534,71zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 75 414 638,44 zł , wydatki majątkowe 28 800 896,27 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 ustawy o finansach publicznych.

IV.PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .

Przychody: Plan przychodów w 2023 r nie ulega zmianie i wynosi 9 974 875,68 zł.

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

Planowany wynik budżetu na 2023 rok nie ulega zmianie i jest deficytem budżetowym w wysokości 9 550 875,68 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 4 241 193,85 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:

- wprowadza się ro realizacji nowe przedsięwzięcie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno-Trzemcha-Antoniów w km 0+010 do km 1+916,50 dł. 1906,50 mb" o wartości wkładu własnego powiatu w wysokości 1 180 669,70 zł,

- wprowadza się ro realizacji nowe przedsięwzięcie pn."Remont dróg powiatowych nr 1905W, 3549W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)" o wartości wkładu własnego powiatu w wysokości 190 589,44 zł. W ramach przedsięwzięcia prognozuje się realizację 2 zadań tj. "Remont drogi powiatowej nr 19605W Leszczyny - Huta - Lipsko od km 1+775 do km 2+315 długość odcinka 540mb", oraz "Remont drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice - Rzecznów - Ludwików od km. 10+596 do km 11+176 dł 580 mb".