

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2023 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXIV/358/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LXIII/356/2023 Rady Powiatu w Lipsku z dnia z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany 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 LXIV/359/2023 z dnia 24 kwietnia 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 708 730,43 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 609 034,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 128 097,41 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę 480 936,59 zł.

- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 99 696,43 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 99 696,43 zł.

Plan dochodów 2023 roku po zmianach wynosi 100 418 797,28 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 76 442 018,31 zł , dochody majątkowe 23 976 778,97 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2024 r o kwotę 3 450 303,57 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 3 450 303,57 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3 450 303,57 zł.

Plan dochodów 2024 roku po zmianach wynosi 104 168 275,57 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 76 749 049,00 zł , dochody majątkowe 27 412 226,57 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 r o kwotę 800 000,00 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 800 000,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 800 000,00 zł.

Plan dochodów 2025 roku po zmianach wynosi 104 640 230,00 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 79 128 270,00 zł , dochody majątkowe 25 504 960,00 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 4 854 335,74 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4 967 560,65 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 2 509 291,31 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 113 224,91 zł w tym:
 - a) zmniejszenia środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 113 224,91 zł

Plan wydatków 2023 roku po zmianach wynosi 109 969 672,96 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 81 052 447,11 zł , wydatki majątkowe 28 917 225,85 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2024 rok o kwotę 3 450 303,57 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3 450 303,57 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 3 450 303,57 zł

Plan wydatków 2024 roku po zmianach wynosi 102 844 275,57 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 75 225 049,00 zł , wydatki majątkowe 27 619 226,57 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 rok o kwotę 800 000,00 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 800 000,00 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 800 000,00 zł

Plan wydatków 2025 roku po zmianach wynosi 103 740 230,00 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 78 028 270,00 zł , wydatki majątkowe 25 711 960,00 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 ustawy o finansach publicznych.

IV.PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY i WYNIK BUDŻETU .

Przychody: Plan przychodów w 2023 r ulega zmianie i po zmianach wynosi 9 974 875,68 zł.
- zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat poprzednich w wysokości 4 145 605,31 zł , w całości przeznacza się ją na pokrycie planowanego deficytu.

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 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 4 610 428,80 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:

- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku"

o kwotę 10 474,66 zł. Wydłuża się realizację przedsięwzięcia na lata 2023-2024. W roku 2023 zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 2 744 828,91 zł. W roku 2024 zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 2 850 303,57 zł. Zadanie jest współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w następujących transzach:

- rok 2023 1 300 000,00 zł,

- rok 2024 700 000,00 zł.

- wprowadza się do realizacji w latach 2023-2025 przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1923W Sienno-Kochanówka-Grabowiec na odcinku od Sienna do końca Starej Wsi do Grabowca w km 1+530 do 6+620" w o wartości 2 000 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w następujących transzach:

- rok 2023 600 000,00 zł,

- rok 2024 600 000,00 zł,

- rok 2025 800 000,00 zł