

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2025 - 2030 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XVIII/106/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały XVII/103/2025 z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2025-2030 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków, przychodów i wyniku budżetu wprowadzone:

1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/107/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r,

I. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 r o kwotę 1 392 756,56 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 307 243,44 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 161 119,00 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 146 124,44 zł,
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1 700 000,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Plan dochodów 2025 roku po zmianach wynosi 128 277 740,47 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 113 338 676,87 zł, dochody majątkowe 14 939 063,60 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2026 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2026 r o kwotę 580 607,58 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 580 607,58 zł, w tym:
 - a) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 580 607,58 zł,

II. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2025 roku dotyczą zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2025 rok o kwotę 1 392 756,56 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 322 483,44 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 7 119,25 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 715 240,00 zł.

Plan wydatków 2025 roku po zmianach wynosi 133 374 227,27 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 110 547 757,30 zł, wydatki majątkowe 22 826 469,97 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2026 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2026 rok o kwotę 580 607,96 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 580 607,96 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 następujących 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 5 996 486,80 zł w tym:
z tytułu:

- a) wolnych środków , o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 506 732,07 zł.
- b) emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 000 000,00 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 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 5 096 486,80 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 2 506 732,07 zł.
- b) emisji obligacji komunalnych w wysokości 2 100 000,00 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 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 2 790 919,57 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:

1. Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego" o kwotę 152 447,91 zł. Zmniejsza się limit wydatków roku 2025 o kwotę 152 447,91 zł.

2. Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. "Modernizacja ogólnodostępnej bazy sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku" o wartości wkładu

własnego powiatu 595 367,96 zł.Limit wydatków roku 2025 określa się na kwotę 14 760,00 i limit roku 2026 określa się w kwocie 580 607,96 zł.