

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2025 - 2031 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XXIII/124/2025 z dnia 08 sierpnia 2025 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr XXII/122/2025 z dnia 08 lipca 2025 r roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2025-2031 uwzględniono zmiany planu dochodów , wydatków, wprowadzone:

- 1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr XXIII/125/2025 z dnia 08 sierpnia 2025 r,
- 2) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku Nr LIII/155/2025 z dnia 08 sierpnia 2025 r.
- 3) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku Nr XXIII/152/2025 z dnia 21 lipca 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 1 505 645,75 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 036 195,75 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 577 195,75 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 459 000,00 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 469 450,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Plan dochodów 2025 roku po zmianach wynosi 130 386 472,70 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 113 882 240,10 zł , dochody majątkowe 16 504 232,60 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 1 505 645,75 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 687 099,51 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 465 416,19 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 818 546,24 zł.

Plan wydatków 2025 roku po zmianach wynosi 136 007 326,70 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 110 726 606,79 zł , wydatki majątkowe 25 280 719,91 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 2025 r nie ulega zmianie i wynosi 6 520 854,00 zł w tym:

z tytułu:

- a) wolnych środków , o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 031 099,27 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 5 620 854,00 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 3 031 099,27 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 3 155 633,31 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:

- rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie” z powodu braku naboru na dofinansowanie realizacji zadania ze źródeł zewnętrznych. Zmniejsza się limit nakładów na realizację zadania o kwotę 18 061,00 zł w tym w roku 2025 o kwotę 1 000,00 zł.

- rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku” z powodu braku naboru na dofinansowanie realizacji zadania ze źródeł zewnętrznych. Zmniejsza się limit nakładów na realizację zadania o kwotę 20 061,00 zł w tym w roku 2025 o kwotę 1 000,00 zł.

- rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych w

Siennie” z powodu braku naboru na dofinansowanie realizacji zadania ze źródeł zewnętrznych. Zmniejsza się limit nakładów na realizację zadania o kwotę 20 979,29 zł w tym w roku 2025 o kwotę 1 000,00 zł.