

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2023 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXX/385/2023 z dnia 29 września 2023 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LXIX/380/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. 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 LXX/386/2023 z dnia 29 września 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 3 950 694,64 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3 601 194,64 zł, w tym:
 - a) zmniejszenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 671 153,36 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 809 659,00 zł.
 - c) zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 3 462 689,00 zł.
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 349 500,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Plan dochodów 2023 roku po zmianach wynosi 108 310 390,79 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 83 090 663,44 zł , dochody majątkowe 25 219 727,35 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 3 950 694,64 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 551 525,64 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 3 259 668,32 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 399 169,00 zł

Plan wydatków 2023 roku po zmianach wynosi 117 861 266,47 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 87 294 857,78 zł , wydatki majątkowe 30 566 408,69 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 4 204 194,34 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. "Remont drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów-Grabowiec-Mołodawa odcinek Grabowiec-Wólka Modrzejowa dł. 1945 mb."
- zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. "Remont drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice-Rzecznów-Ludwików od km 9+596 do km 10+596 dł. 1000 mb (odc. Stary Rzechów-Rzecznówek)" o kwotę 5 074,46 zł.