

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2023 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXXI/388/2023 z dnia 31 października 2023 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LXX/385/2023 z dnia 29 września 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 LXXI/389/2023 z dnia 31 października 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 625 690,03 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 745 690,03 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 177 792,08 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 270 443,00 zł.
 - c) zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 297 454,95 zł.
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 120 000,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Plan dochodów 2023 roku po zmianach wynosi 108 936 080,82 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 83 836 353,47 zł , dochody majątkowe 25 099 727,35 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2024 r o kwotę 600 000,00 zł z tytułu:

- 1) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 600 000,00 zł w tym:
 - a) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 600 000,00 zł z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

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

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

W ramach zmian rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1923w Sienno-Kochanówka-Grabowiec na odcinku od końca Starej Wsi do Grabowca w km od 1+530 do 6+620" .

II. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2023 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2023 rok o kwotę 625 690,03 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 696 749,03 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 561 740,80 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 71 059,00 zł w tym o charakterze dotacyjnym

na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 480 000,00 zł.

Plan wydatków 2023 roku po zmianach wynosi 118 486 956,50 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 87 991 606,81 zł, wydatki majątkowe 30 495 349,69 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2024 r o kwotę 600 000,00 zł z tytułu:

1) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 600 000,00 zł.

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

1) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 800 000,00 zł.

W ramach zmian rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1923w Sienno-Kochanówka-Grabowiec na odcinku od końca Starej Wsi do Grabowca w km od 1+530 do 6+620".

Realizacja zadania była prognozowana na lata 2023-2025.

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 4 155 253,34 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. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1923w Sienno-Kochanówka-Grabowiec na odcinku od końca Starej Wsi do Grabowca w km od 1+530 do 6+620". Realizacja zadania była prognozowana na lata 2023-2025.

