

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2023 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXIII/355/2023 z dnia 27 marca 2023 roku.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LXII/350/2023 Rady Powiatu w Lipsku z dnia z dnia 28 lutego 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 LXIII/356/2023 z dnia 27 marca 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 992 239,29 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 742 239,29 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 355 195,92 zł,
 - b) zwiększenia z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 387 043,37 zł
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 250 000,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 250 000,00 zł.

Plan dochodów 2023 roku po zmianach wynosi 99 710 066,85 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 75 832 984,31 zł , dochody majątkowe 23 877 082,54 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 1 338 539,29 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 872 079,85 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 417 806,24 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 466 459,44 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 466 459,44 zł

Plan wydatków 2023 roku po zmianach wynosi 105 115 337,22 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 76 084 886,46 zł , wydatki majątkowe 29 030 450,76 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 5 829 270,37 zł.

- zwiększa się wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p o kwotę 159 774,00 zł w tym na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę 159 774,00 zł.

- wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat poprzednich w wysokości 186 526,00 zł , w całości przeznacza się ją na pokrycie 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 5 405 270,37 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 251 902,15 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. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb." o kwotę 100 000,00 zł

- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" o kwotę 1 722,00 zł.

- wprowadza się do realizacji w latach 2023-2024 przedsięwzięcie pn. "Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą - na terenie dawnego klasztoru oo. Reformatów " o wartości wkładu własnego w realizacji przedsięwzięcia w wysokości 21 034,44 zł co stanowi 2% całości zadania.