

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2025 - 2030 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XVII/103/2025 z dnia 31 marca 2025 roku.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały XV/98/2025 z dnia 28 lutego 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 XVII/104/2025 z dnia 31 marca 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 1 477 446,13 zł z tytułu:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 234 552,87 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 63 941,80 zł,
 - b) zmniejszenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 681 960,67 zł,
 - c) zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 383 465,00 zł.
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 712 000,00 zł.

Plan dochodów 2025 roku po zmianach wynosi 129 670 497,03 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 113 031 433,43 zł, dochody majątkowe 16 639 063,60 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2026 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2026 r o kwotę 653 441,51 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 653 441,51 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 7 354,20 zł,
 - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 646 087,31 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2027 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2027 r o kwotę 73 542,00 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 73 542,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenia z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 73 542,00 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 2 030 279,91 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 526 829,91 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 627 203,08 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 503 450,00 zł.

Plan wydatków 2025 roku po zmianach wynosi 134 766 983,83 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 110 225 273,86 zł, wydatki majątkowe 24 541 709,97 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2026 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2026 rok o kwotę 653 441,51 zł

z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7 354,20 zł.
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 646 087,31 zł.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2027 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2027 rok o kwotę 73 542,00 zł

z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 73 542,00 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 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.

Zmniejsza się dochody bieżące 2025 r na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 80 896,20 zł , w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o 109 548,90 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące 2025 r na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 80 896,20 zł, w tym środki o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp zwiększa się o kwotę 82 260,62 zł,

Zwiększa się dochody bieżące 2026 r na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 7 354,20 zł ,

Zwiększa się wydatki bieżące 2026 r na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 7 354,20 zł,

Zwiększa się dochody bieżące 2027 r na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 73 542,00 zł , w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o 66 187,80 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące 2027 r na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 73 542,00 zł , w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o 66 187,80 zł.

IV.PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .

Przychody: kwota przychodów 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 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 2 806 159,57 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. W realizacji przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)" dokonuje się zmian:

- zmniejsza się limit wydatków roku 2025 o kwotę 80 896,20 zł,
- zwiększa się limit wydatków roku 2026 o kwotę 7 354,20 zł,
- zwiększa się limit wydatków roku 2027 o kwotę 73 542,00 zł.

2. Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ZS w Solcu nad Wisłą o wartości wkładu własnego powiatu 664 537,31 zł. Limit wydatków roku 2025 określa się na kwotę 18 450,00 i limit roku 2026 określa się w kwocie 646 087,31 zł.

3. Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lipsku" o wartości 250 000,00 zł.