

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2026 - 2031 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XXXI/166/2026 z dnia 31 marca 2026 roku.**

**GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.**

W stosunku do uchwały Nr XXX/165/2026 z dnia 20 lutego 2026 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2026-2031 uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu wprowadzone:

- 1) Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr XXXI/166/2026 z dnia 31 marca 2026 r,
- 2) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku Nr LXXII/212/2026 z dnia 20 lutego 2026 r,
- 3) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku Nr LXXIII/217/2026 z dnia 23 marca 2026 r,
- 4) Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipsku Nr LXXIII/218/2026 z dnia 23 marca 2026 r,

**I. PROGNOZOWANE DOCHODY.**

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2026 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2026 r o kwotę 1 191 518,47 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 711 518,47 zł, w tym:
  - a) zwiększenia z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 642 015,74 zł,
  - b) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 69 502,73 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 480 000,00 zł.

Plan dochodów 2026 roku po zmianach wynosi 126 296 886,00 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 113 716 699,67 zł, dochody majątkowe 12 580 186,33 zł.

**II. PROGNOZOWANE WYDATKI.**

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2026 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2026 rok o kwotę 4 159 570,45 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 887 343,47 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 762 384,69 zł,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2 272 226,98 zł w tym z tytułu dotacji na inwestycje zwiększa się o 114 184,50 zł.

Plan wydatków 2026 roku po zmianach wynosi 136 458 020,68 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 107 841 364,99 zł, wydatki majątkowe 28 616 655,69 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 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.

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 42 147,70 zł w tym o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 37 709,55 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 42 147,70 zł, w tym o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp o kwotę 37 709,55 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe 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 25 000,00 zł.

#### **IV.PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY i WYNIK BUDŻETU .**

**Przychody:** kwota przychodów 2026 r ulega zmianie i wynosi **11 661 134,68 zł** w tym:  
z tytułu:

- a) wolnych środków , o których mowa w art. 217  
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 800 000,00 zł.
- b) zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1 611 300,00 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 1 232 139,44 zł.
- d) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 017 695,24 zł.

**Planowany wynik budżetu na 2026 rok** ulega zmianie i jest planowanym deficytem w wysokości **10 161 134,68 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 5 800 000,00 zł.
- b) zaciągniętej pożyczki w wysokości 111 300,00 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 1 232 139,44 zł.
- d) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 017 695,24 zł

#### **V. PROGNOZA DŁUGU.**

Prognoza długu powiatu na koniec 2026 roku ulega zmianie i wynosi **5 911 300,00 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 5 875 334,68 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 limit 2026 roku dla przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)" o kwotę 42 147,70.
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Grechów, Kotłowacz, Rzecznówek, Wincentów, gm Rzecznów" o kwotę 159 500,00 zł .  
Zmniejsza się limit nakładów roku 2026 na realizację przedsięwzięcia o 74 000,00 zł .
- wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. "Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach Starostwa Powiatowego w Lipsku, Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku, Domu Pomocy Społecznej w Lipsku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie" o wartości wkładu własnego 42 550,50 zł.  
Nakłady w kwocie 17 835,00 zł poniesione zostały w 2025 roku , zaś kwota nakładów 24 715,50 zł poniesione będą w 2026 roku.
- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie zabytkowego budynku szkoły w Solcu nad Wisłą przed zawilgoceniem wraz z wymianą okien w piwnicach" o kwotę 30 000,00 zł. Zwiększa się limit nakładów roku 2026 na realizację przedsięwzięcia o 30 000,00 zł .
- zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Cyberbezpieczny Samorząd " o kwotę 25 000,00 zł. Zwiększa się limit nakładów roku 2026 na realizację przedsięwzięcia o 25 000,00 zł .
- zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. "Zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku poprzez modernizację kotłowni węglowej na kotłownię pelletową wraz z modernizacją sieci ciepłej CO i CW"  
o kwotę 224 207,52 zł.